## M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Q Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

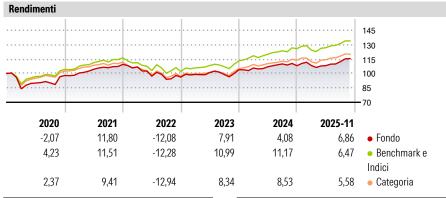
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to generate a growing level of income over any three-year period through investment in a range of global assets. The Fund also aims to provide capital growth of 2-4% p.a. over any three-year period while applying ESG Criteria.



Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,13		
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	6,08	5,94	2025	0,16	-0,10	3,89	-
1-Anno	4,84	5,68	4,89	2024	1,76	1,26	2,76	-1,70
3-Anni Ann.ti	5,72	8,05	6,97	2023	2,86	1,97	-2,02	5,01
5-Anni Ann.ti	3,52	5,42	3,67	2022	-2,45	-8,89	-3,46	2,46
10-Anni Ann.ti	3,78	4,94	3,14	2021	2,66	3,84	1,55	3,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
<b>SET</b>	4		
72			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	11,16
Treasury Bill 0% 27/01/2026	_	8,50
Germany (Federal Republic	_	6,72
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	_	5,62
United Kingdom of Great	_	5,02
United States Treasury Bonds	_	4,92
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	_	3,06
Secretaria Do Tesouro	_	3,05
Peru (Republic Of) 6.85%	_	3,03
South Africa (Republic of)	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

(31/10/2025)

39,72	
47,39	
12,89	
Fondo	
75,35	
4,34	
0,00	
0,00	
19,10	
1,21	
1,2	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,06
Stati Uniti	28,63
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,24
Europa	28,49
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	26,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	37,45
Giappone	28,88
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 9,32	ISIN	LU1582985971		
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR				