

M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

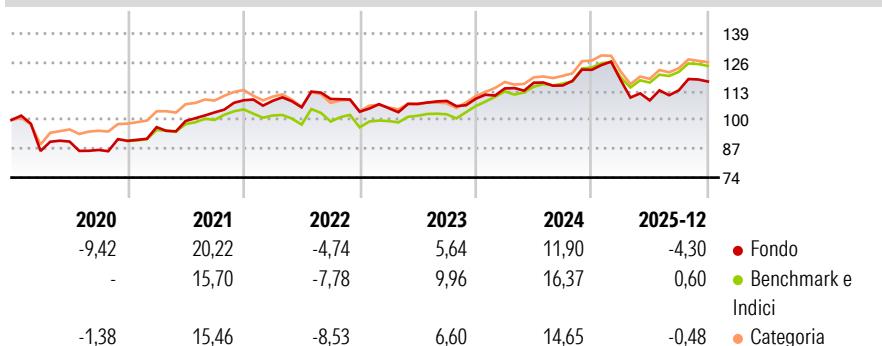
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	66,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,71	3,91	4,28
6-Mesi	11,28	8,26	8,80
1-Anno	-1,40	2,50	2,07
3-Anni Ann.ti	5,04	8,97	7,55
5-Anni Ann.ti	5,63	6,75	5,89
10-Anni Ann.ti	5,42	6,77	5,50

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,91	4,28
8,26	8,80
2,50	2,07
8,97	7,55
6,75	5,89
6,77	5,50

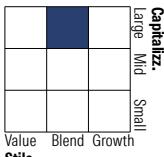
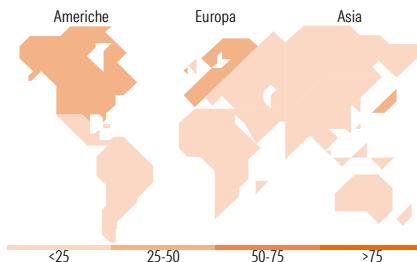
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	-7,69	4,20	3,50
2024	4,24	2,26	-1,06	6,10
2023	1,54	1,87	1,22	0,90
2022	-0,25	-2,69	3,58	-5,26

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	40,20
Obbligazioni	49,67
Liquidità	9,96
Altro	0,18

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,22
Germany (Federal Republic...	-	6,55
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	-	5,32
United Kingdom of Great...	-	5,14
United States Treasury Bonds...	-	4,77
United States Treasury Bills...	-	3,93
United States Treasury Bills...	-	3,36
United States Treasury Bills...	-	3,19
M&G (Lux) Japan Smrl Comps...	-	3,11
European Bank For...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 13,95	ISIN	LU1528986359		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				
(31/12/2025)					