

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

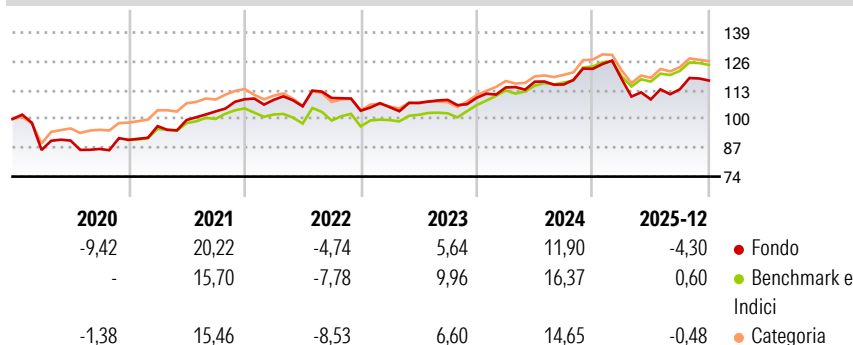
Morningstar Rating™

★★★

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 %

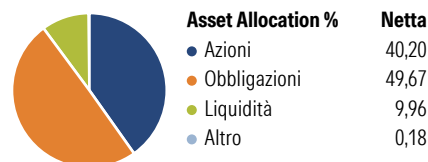
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	3,91	4,28
6-Mesi	11,28	8,26	8,80
1-Anno	-1,40	2,50	2,07
3-Anni Ann.ti	5,04	8,97	7,55
5-Anni Ann.ti	5,63	6,75	5,89
10-Anni Ann.ti	5,42	6,77	5,50

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,20
49,67
9,96
0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

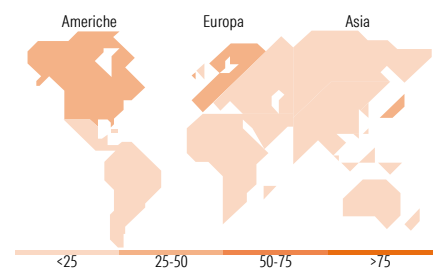
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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 Smlr Comps...	—	3,11
European Bank For...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,32
Sensibile	45,37
Difensivo	13,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,27
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,20
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
Europa	29,68
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	27,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	37,13
Giappone	28,63
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	4,65

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	LU1582986359		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				

(31/12/2025)