

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

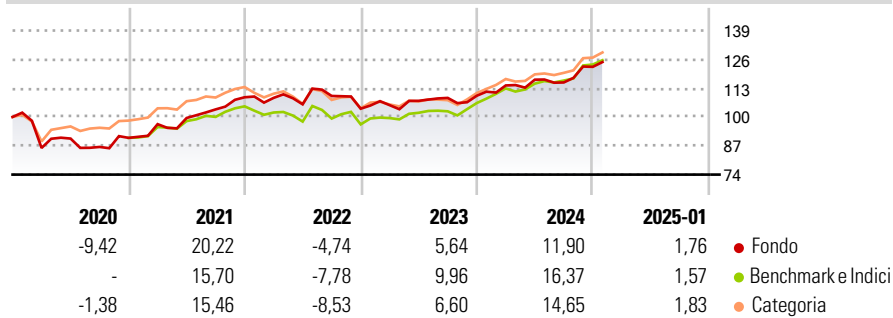
Morningstar Rating™

★★

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

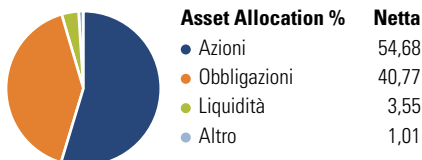
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,51	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,56	15,18	14,74	2024	4,24	2,26	-1,06	6,10
3-Anni Ann.ti	5,96	7,95	6,55	2023	1,54	1,87	1,22	0,90
5-Anni Ann.ti	3,86	6,40	5,04	2022	-0,25	-2,69	3,58	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,83	2,88	3,89	5,29

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

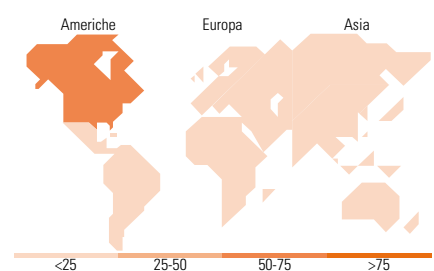


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	10,07
United States Treasury Bonds...	-	3,99
United Kingdom of Great...	-	3,98
European Bank For...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,13
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,86
Microsoft Corp		1,67
Mexico (United Mexican...	-	1,54
Apple Inc		1,53
Exxon Mobil Corp		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,68
Sensibile	44,87
Difensivo	32,45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,65
Societario	14,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	1,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,89
Stati Uniti	58,70
Canada	1,48
America Latina e Centrale	3,71
Europa	27,08
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	6,11
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppatti	1,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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 (07/02/2025)	USD 12,86	ISIN	LU1582986359		
Patrimonio Netto (Mln)	807,20 EUR				

(31/01/2025)