

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

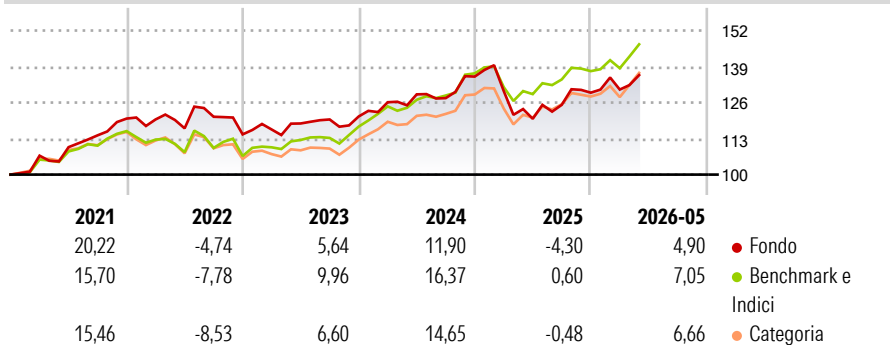
Not Benchmarked

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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,33	3,76	3,77
6-Mesi	3,98	5,49	6,21
1-Anno	9,46	11,45	12,20
3-Anni Ann.ti	4,37	8,88	8,06
5-Anni Ann.ti	4,82	6,59	5,60
10-Anni Ann.ti	5,24	6,68	5,56

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

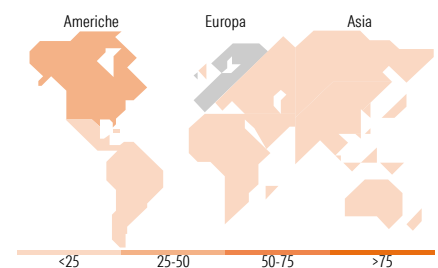
43,46
52,73
3,75
0,05

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Bonds...	—	5,44
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,33
United Kingdom of Great...	—	4,47
European Bank For...	—	3,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,82
South Africa (Republic of)...	—	2,74
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,32
Sensibile	45,00
Difensivo	13,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,03
Societario	22,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,06
Stati Uniti	34,56
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,43
Europa	25,77
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	24,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,75
Medio Oriente	0,00
Asia	33,17
Giappone	21,68
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 13,94	ISIN	LU1582986359		
Patrimonio Netto (Mln)	626,91 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.