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

# 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,02		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,42		
3Y R-Squared	70,26	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA US	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,27	6,24	5,97	2025	-3,89	-7,84	4,17	-
1-Anno	-3,67	1,62	0,63	2024	4,26	2,28	-1,07	6,15
3-Anni Ann.ti	3,08	6,97	6,03	2023	1,57	1,87	1,27	0,89
5-Anni Ann.ti	5,16	6,74	5,67	2022	-0,24	-2,68	3,60	-5,27
10-Anni Ann.ti	4,00	5,62	4,23	2021	6,84	2,88	3,91	5,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®









Titoli principali	
Nome Settor	re %
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 Azionari	167
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	39,72		
✓ Sensibile	47,39		
→ Difensivo	12,89		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	75 35		

₩ Governativo	75,35
Societario	4,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	1,21

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		
Giannone	28.88		

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (28/11/2025)	USD 10,08
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582986433

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	=

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

0,12

3,77

4,68