

# 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

Not Benchmarked

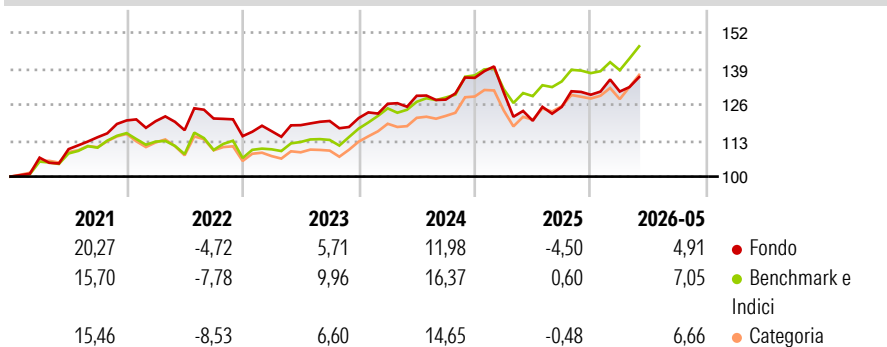
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	3,76	3,77	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	4,00	5,49	6,21	2025	-3,89	-7,84	4,17	3,50
1-Anno	9,41	11,45	12,20	2024	4,26	2,28	-1,07	6,15
3-Anni Ann.ti	4,33	8,88	8,06	2023	1,57	1,87	1,27	0,89
5-Anni Ann.ti	4,82	6,59	5,60	2022	-0,24	-2,68	3,60	-5,27
10-Anni Ann.ti	5,26	6,68	5,56					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,46
Obbligazioni	52,73
Liquidità	3,75
Altro	0,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

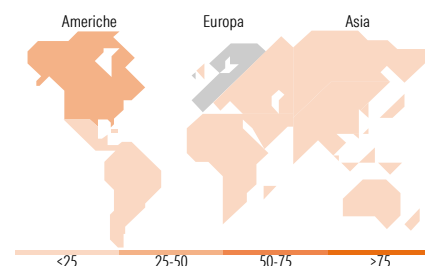
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>41,06</b>
Stati Uniti	34,56
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,43
<b>Europa</b>	<b>25,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>33,17</b>
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)	2,41 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	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 10,07	ISIN	LU1582986433		
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 visita 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.