

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

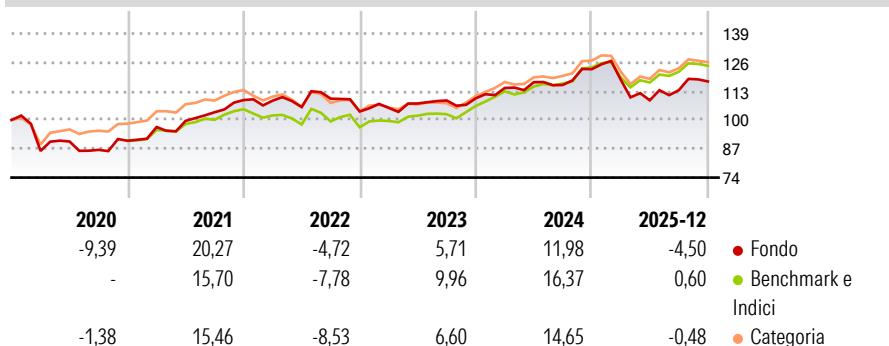
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	65,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,72	3,91	4,28
6-Mesi	11,27	8,26	8,80
1-Anno	-1,62	2,50	2,07
3-Anni Ann.ti	5,01	8,97	7,55
5-Anni Ann.ti	5,63	6,75	5,89
10-Anni Ann.ti	5,43	6,77	5,50

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,91	4,28
8,26	8,80
2,50	2,07
8,97	7,55
6,75	5,89
6,77	5,50

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	-7,84	4,17	3,50
2024	4,26	2,28	-1,07	6,15
2023	1,57	1,87	1,27	0,89
2022	-0,24	-2,68	3,60	-5,27

Portafoglio 31/12/2025



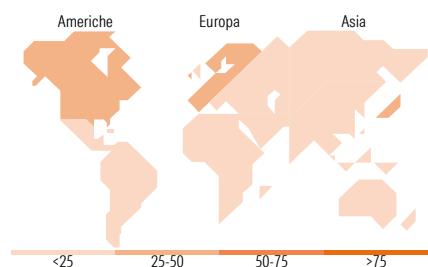
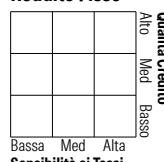
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,20
• Obbligazioni	49,67
• Liquidità	9,96
• Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Smr Comps...	-	3,11
European Bank For...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri 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	
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 - Emergenti	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 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	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 10,33	ISIN	LU1528986433		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				
(31/12/2025)					