

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

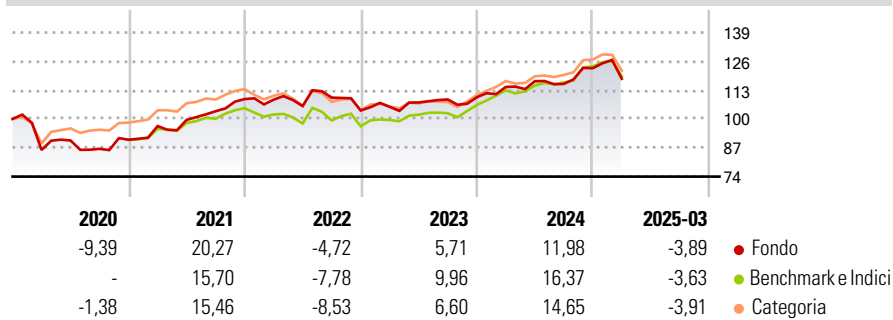
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	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	-13,87	-10,80	-11,59	2025	-3,89	-	-	-
6-Mesi	-10,38	-6,49	-7,77	2024	4,26	2,28	-1,07	6,15
1-Anno	-6,13	-0,29	-2,06	2023	1,57	1,87	1,27	0,89
3-Anni Ann.ti	-0,70	2,64	0,57	2022	-0,24	-2,68	3,60	-5,27
5-Anni Ann.ti	4,06	5,62	4,37	2021	6,84	2,88	3,91	5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



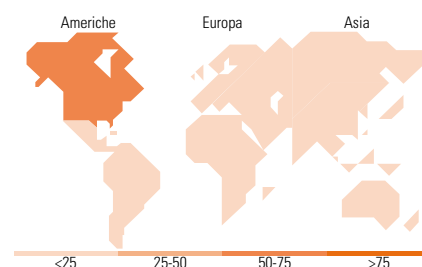
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,76
● Obbligazioni	37,72
● Liquidità	11,86
● Altro	0,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	12,64
United States Treasury Bills...	—	6,09
United Kingdom of Great...	—	3,81
Xtrackers MSCI World ex USA 1C	—	2,74
European Bank For...	—	2,63
Secretaria Do Tesouro...	—	2,26
European Bank For...	—	1,93
Mexico (United Mexican...	—	1,61
South Africa (Republic of) 8%	—	1,56
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,60
📈 Sensibile	40,44
📉 Difensivo	33,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,76
⚙️ Societario	7,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,52
📁 Derivati	1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,21
Stati Uniti	55,69
Canada	2,32
America Latina e Centrale	4,20
Europa	26,16
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	9,35
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	11,63
Giappone	7,85
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
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 (16/04/2025)	USD 9,33	ISIN	LU1582986433		
Patrimonio Netto (Mln)	761,57 EUR				

(31/03/2025)