# M&G (Lux) Income Allocation Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

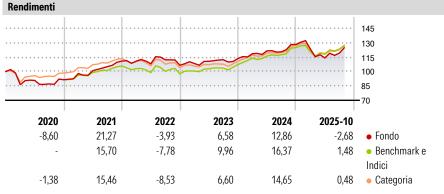
#### **Benchmark Dichiarato**

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,11
	3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,37
	3Y R-Squared	70,82	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicab				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	6,24	5,97	2025	-3,66	-7,49	4,43	-
1-Anno	-2,68	1,62	0,63	2024	4,46	2,49	-0,86	6,33
3-Anni Ann.ti	3,99	6,97	6,03	2023	1,76	2,09	1,47	1,11
5-Anni Ann.ti	6,07	6,74	5,67	2022	-0,04	-2,48	3,80	-5,05
10-Anni Ann.ti	4,85	5,62	4,23	2021	7,05	3,10	4,12	5,52
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	39,72
✓ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,35
<ul><li>Societario</li></ul>	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		
Giappone	28,88		
Australasia	0,12		
Asia - Paesi Sviluppati	3,77		
Asia - Emergente	4,68		

Anagrafica				
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/11/2025)	USD 14,49	ISIN	LU1582986516	
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR			

500.000 USD 50.000 USD 0,89% 0,89%