

# 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

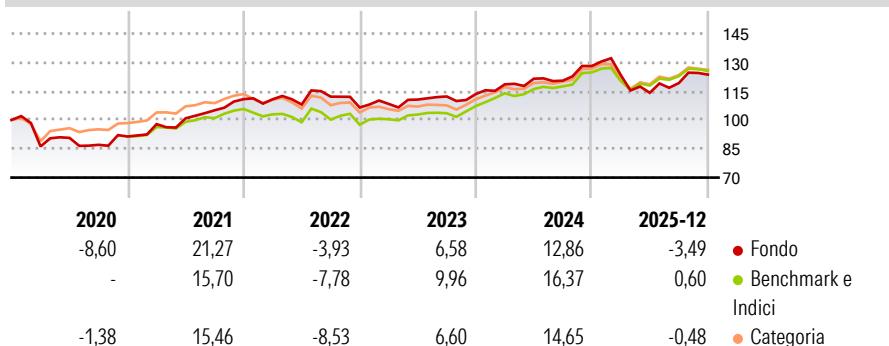
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,94	0,01	0,81
6-Mesi	5,89	4,97	5,72
1-Anno	-3,76	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	4,75	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	6,29	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	5,86	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

Bmk	Cat
0,01	0,81
5,89	5,72
-0,02	0,19
4,75	6,60
6,29	5,64
5,86	5,24

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-7,49	4,43	3,70
2024	4,46	2,49	-0,86	6,33
2023	1,76	2,09	1,47	1,11
2022	-0,04	-2,48	3,80	-5,05

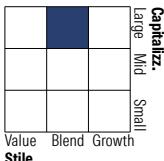
### Portafoglio 31/12/2025



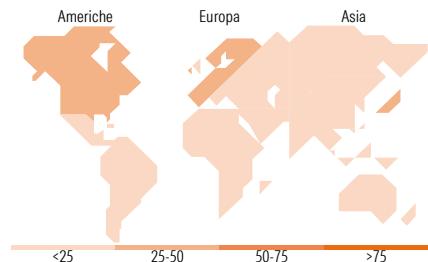
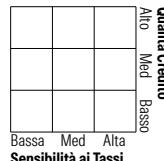
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,20
• Obbligazioni	49,67
• Liquidità	9,96
• Altro	0,18

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	94,27
● Societario	0,02
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,52
● Derivati	1,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,20</b>
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
<b>Europa</b>	<b>29,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>37,13</b>
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 14,92	ISIN	LU1582986516		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				
(31/12/2025)					