

# 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

Not Benchmarked

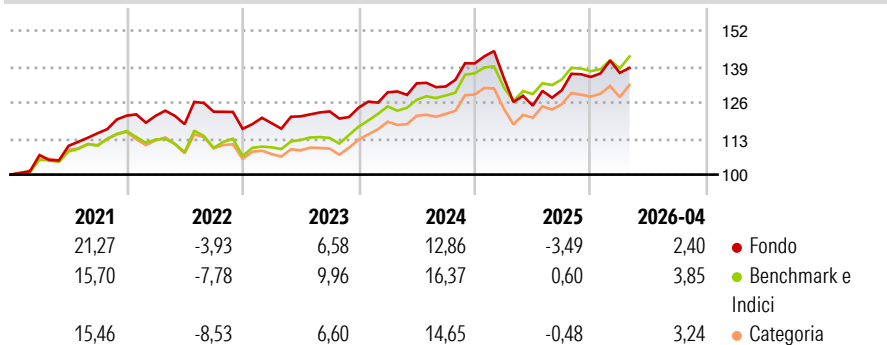
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	72,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

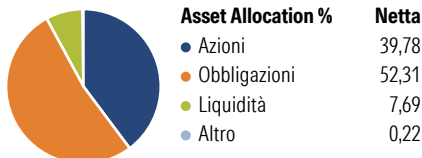
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	3,46	3,55
6-Mesi	4,16	4,92	5,33
1-Anno	9,96	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	6,45	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	5,87	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	6,33	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	-	-	-
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 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

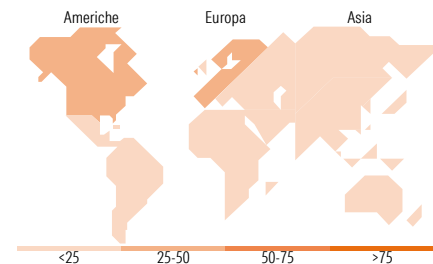


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Bonds...	—	5,63
United States Treasury Bills...	—	5,31
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,44
European Bank For...	—	3,03
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,71
South Africa (Republic of)...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	44,18
Difensivo	13,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,45
Societario	17,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	0,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,12</b>
Stati Uniti	32,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,71
<b>Europa</b>	<b>27,44</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>35,44</b>
Giappone	23,22
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	7,75

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(08/05/2026)	-	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 (08/05/2026)	USD 15,15	ISIN	LU1582986516		
Patrimonio Netto (Mln)	634,67 EUR				

(31/03/2026)