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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

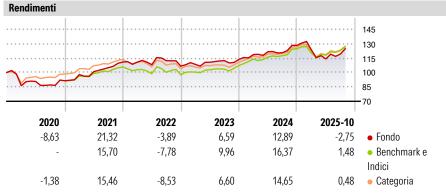
No benchmark

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	70,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	6,24	5,97	2025	-3,65	-7,55	4,39	-
1-Anno	-2,74	1,62	0,63	2024	4,47	2,49	-0,86	6,35
3-Anni Ann.ti	3,98	6,97	6,03	2023	1,78	2,07	1,48	1,11
5-Anni Ann.ti	6,08	6,74	5,67	2022	-0,03	-2,45	3,82	-5,08
10-Anni Ann.ti	4,85	5,62	4,23	2021	7,06	3,10	4,13	5,55
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

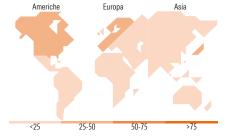
Derivati



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**Fondo** 

1,21



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 Azionari	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

<b>℃</b> Ciclico	39,72
✓ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	75,35
Societario	4,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10

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.	Patrim
Telefono	-	(28/11/20
Web	www.mandg.com	Domic
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Ac
NAV (28/11/2025)	USD 10,77	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR	
(31/10/2025)		

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582986607

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-