

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

Not Benchmarked

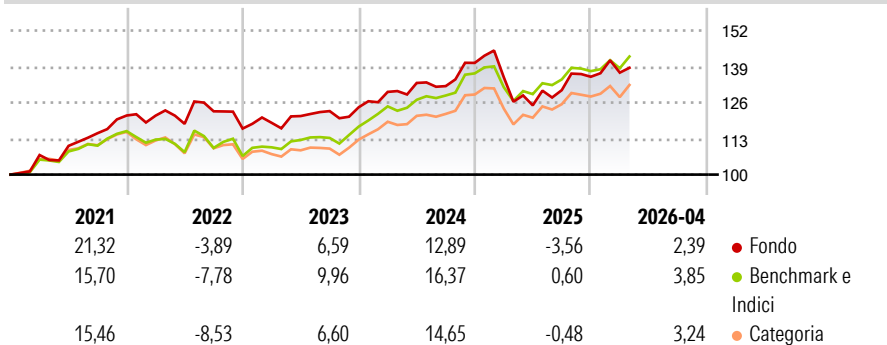
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	3,46	3,55
6-Mesi	4,15	4,92	5,33
1-Anno	9,91	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	6,43	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	5,88	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	-3,65	-7,55	4,39	3,71
2024	4,47	2,49	-0,86	6,35
2023	1,78	2,07	1,48	1,11
2022	-0,03	-2,45	3,82	-5,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,78
52,31
7,69
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

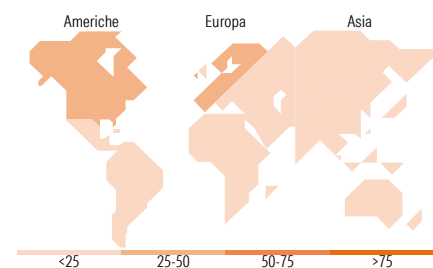
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

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
America	37,12
Stati Uniti	32,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,71
Europa	27,44
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
Asia	35,44
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)	0,06 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	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 10,98	ISIN	LU1582986607		
Patrimonio Netto (Mln)	634,67 EUR				

(31/03/2026)