

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

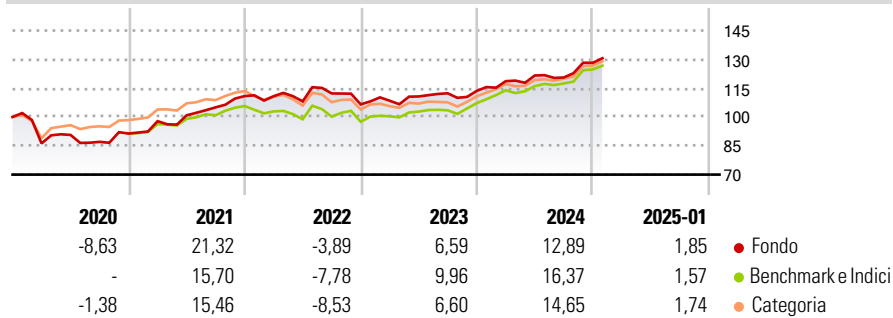
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,13	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,28	15,03	13,81	2024	4,47	2,49	-0,86	6,35
3-Anni Ann.ti	6,14	7,72	5,99	2023	1,78	2,07	1,48	1,11
5-Anni Ann.ti	4,86	6,51	4,98	2022	-0,03	-2,45	3,82	-5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,06	3,10	4,13	5,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

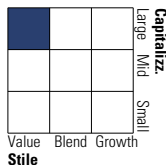
Portafoglio 31/12/2024



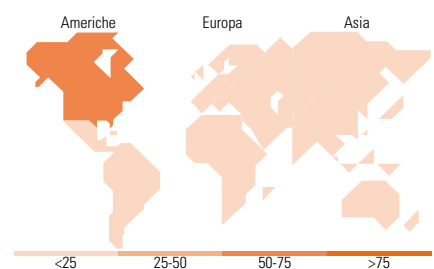
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,33
Obbligazioni	40,47
Liquidità	4,56
Altro	0,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	9,53
United States Treasury Bonds...	-	4,01
United Kingdom of Great...	-	3,73
United States Treasury Bills...	-	2,88
European Bank For...	-	2,69
Secretaria Do Tesouro...	-	2,07
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,74
Microsoft Corp	Software	1,71
Apple Inc	Software	1,63
Exxon Mobil Corp	Petroli	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,61
Sensibile	45,03
Difensivo	32,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,32
Societario	14,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	1,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	59,28
Canada	1,44
America Latina e Centrale	3,46
Europa	26,59
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,24
Giappone	6,37
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
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 (04/02/2025)	USD 10,57	ISIN	LU1582986607		
Patrimonio Netto (Mln)	805,11 EUR				

(31/12/2024)