

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

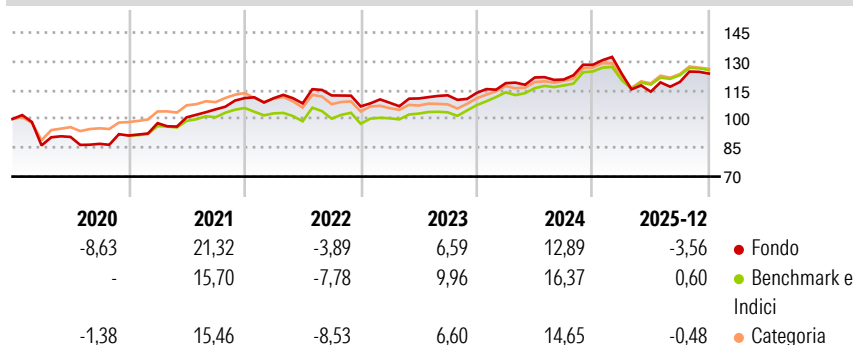
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 8,88 |
| 3Y R-Squared | 66,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,93 | 0,00 | 0,81 |
| 6-Mesi | 5,87 | 4,97 | 5,72 |
| 1-Anno | -3,85 | -0,02 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 7,84 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 6,36 | 5,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,86 | 6,46 | 5,24 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,20
49,67
9,96
0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

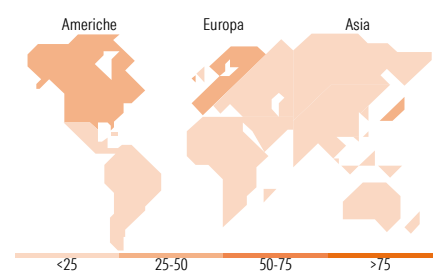
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



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 Smlr Comps... | — | 3,11 |
| European Bank For... | — | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,32 |
| Sensibile | 45,37 |
| Difensivo | 13,31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 94,27 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,52 |
| Derivati | 1,19 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,20 |
| Stati Uniti | 28,00 |
| Canada | 0,19 |
| America Latina e Centrale | 5,02 |
| Europa | 29,68 |
| 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 |
| Asia | 37,13 |
| Giappone | 28,63 |
| Australasia | 0,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,75 |
| Asia - Emergente | 4,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 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 | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 10,98 | ISIN | LU1582986607 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 665,49 EUR | | | | |

(31/12/2025)