

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR JI Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

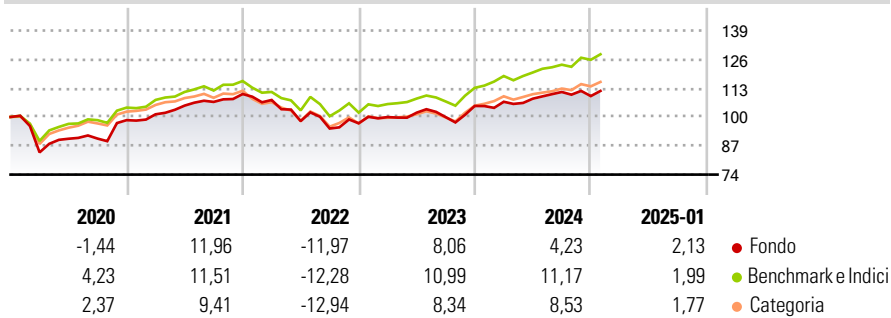
Morningstar Rating™

★★

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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,31	11,81	10,12	2024	1,80	1,30	2,79	-1,67
3-Anni Ann.ti	0,67	4,72	2,57	2023	2,90	2,01	-1,99	5,04
5-Anni Ann.ti	2,00	4,80	3,11	2022	-2,42	-8,86	-3,42	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,69	3,87	1,59	3,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

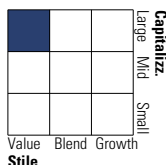
Portafoglio 31/12/2024



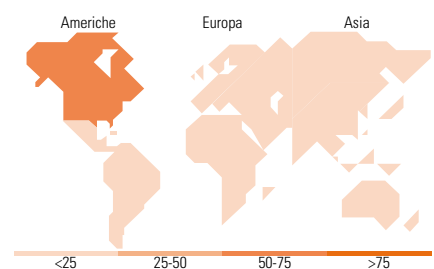
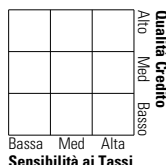
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,33
Obbligazioni	40,47
Liquidità	4,56
Altro	0,64

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	Oil & Gas	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 Sviluppatti	1,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,06	ISIN	LU2088737338		
Patrimonio Netto (Mln)	805,11 EUR				

(31/12/2024)