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

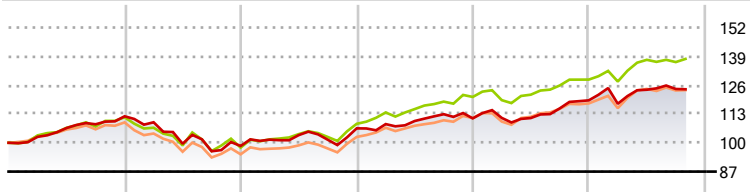
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,96	-11,97	8,06	4,23	7,32	4,20
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	78,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,85	3,49	2,23
1-Anno	4,93	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,43	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,22	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	5,38	0,27	-
2025	0,20	-0,07	3,93	3,13
2024	1,80	1,30	2,79	-1,67
2023	2,90	2,01	-1,99	5,04
2022	-2,42	-8,86	-3,42	2,49

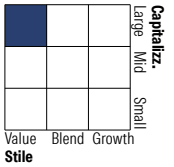
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,51
Obbligazioni	64,06
Liquidità	4,38
Altro	0,05

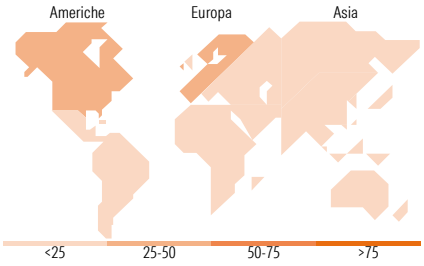
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,07
United States Treasury Bills...	—	4,70
South Africa (Republic of)...	—	2,92
United States Treasury Bonds...	—	2,81
Secretaria Do Tesouro...	—	2,72
European Bank For...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,40
United Kingdom of Great...	—	2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,35
Germany (Federal Republic...	—	2,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,11
Sensibile	44,29
Difensivo	12,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,93
Societario	33,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,37**
Stati Uniti	30,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,24
Europa	**27,77**
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	25,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,30
Medio Oriente	0,00
Asia	**38,86**
Giappone	18,75
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	10,30
Asia - Emergente	9,62

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	13/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 12,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	626,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2088737338
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR