

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

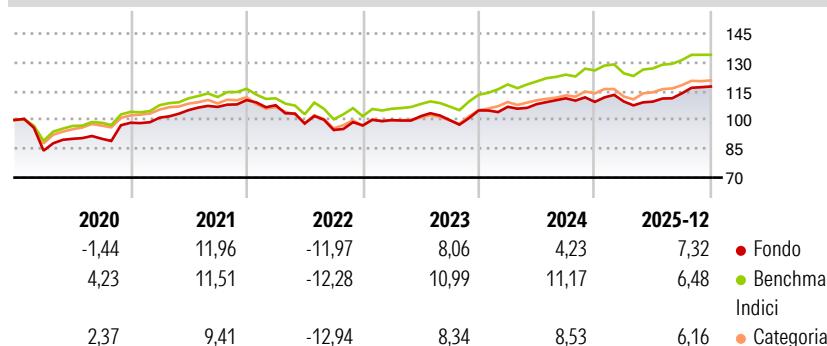
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,35	0,93	81,10	-1,14	2,64
3Y Sharpe Ratio	0,59	5,99	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y Std Dev	4,23	11,51	Med	Med	-
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	Med	Med	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med	Med	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-	-	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,74	1,28	1,69	-	-	-
	8,49	5,20	5,89	-	-	-
	7,97	6,19	6,54	-	-	-
	6,20	8,58	7,41	-	-	-
	4,09	5,46	3,76	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

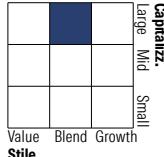
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,20	
• Obbligazioni	49,67	
• Liquidità	9,96	
• Altro	0,18	

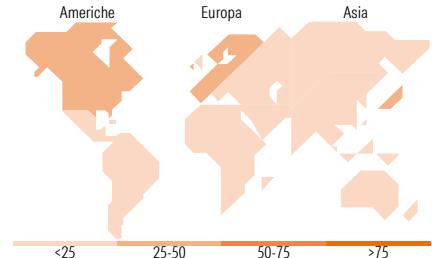
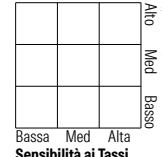
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



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 Smr Comps...	-	3,11
European Bank For...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri 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 - Emergenti	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 11,99	ISIN	LU2088737338	
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR			
(31/12/2025)				