

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

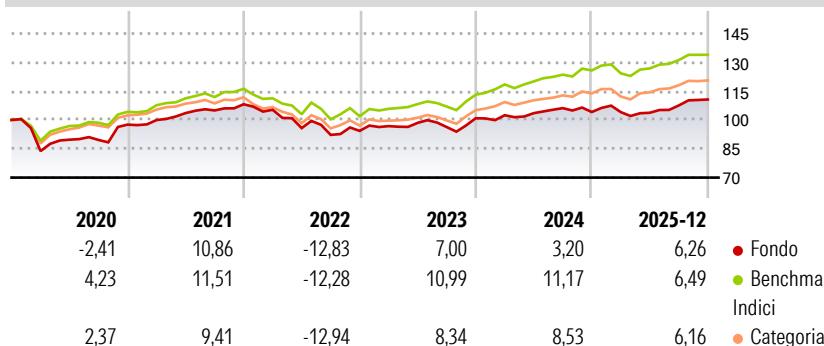
No benchmark

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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,27	Bmk	2,18
6-Mesi	8,53	6,84	6,67
1-Anno	8,39	7,91	7,28
3-Anni Ann.ti	5,43	9,35	7,87
5-Anni Ann.ti	2,75	5,23	3,58
10-Anni Ann.ti	3,79	5,71	3,85

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

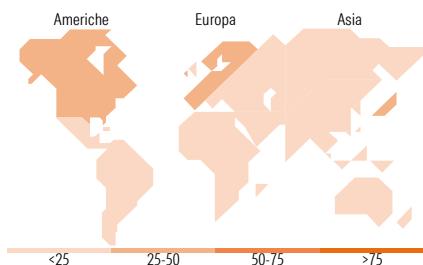
Cat

2026	-	-	-	
2025	-0,05	-0,31	3,67	2,88
2024	1,55	1,04	2,53	-1,91
2023	2,65	1,75	-2,23	4,79
2022	-2,66	-9,08	-3,66	2,23

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,51
• Obbligazioni	45,99
• Liquidità	14,33
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,33
United States Treasury Bills...	-	8,56
Germany (Federal Republic...	-	6,67
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	-	5,20
United Kingdom of Great...	-	5,09
United States Treasury Bonds...	-	4,91
United States Treasury Bills...	-	3,18
M&G (Lux) Japan Smlr Comps...	-	3,06
European Bank For...	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	40,79
▼ Sensibile	45,59
► Difensivo	13,61

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	95,72
● Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,11
□ Derivati	1,17

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	33,71
Stati Uniti	28,35
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,18
Europa	29,08
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	27,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	37,21
Giappone	28,78
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergenti	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 11,76	ISIN	LU1582984818		
Patrimonio Netto (Mln)	671,78 EUR				
(30/11/2025)					