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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,41		
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,65	6,64	6,07	2025	-0,05	-0,31	3,66	-
1-Anno	3,84	5,76	4,31	2024	1,55	1,04	2,53	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,57	8,25	6,71	2023	2,65	1,75	-2,23	4,79
5-Anni Ann.ti	2,60	5,29	3,58	2022	-2,66	-9,08	-3,66	2,23
10-Anni Ann.ti	2,97	4,92	3,11	2021	2,44	3,62	1,33	3,07
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



re	%
_	11,16
_	8,50
-	6,72
_	5,62
_	5,02
_	4,92
-	3,06
-	3,05
_	3,03
_	2,95
	54,03
	167
	18
	re — — — — —

(31/10/2025)

' Ciclico	39,72
₩ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,35
Societario	4,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,06
Stati Uniti	28,63
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,24
Europa	28,49
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	26,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	37,45
Giappone	28,88
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	166,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 8,66	ISIN	LU1582984909		
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR				