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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

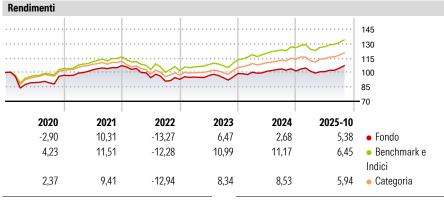
Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	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	4,32	3,20	2,71	Trimestrali %				
6-Mesi	6,38	6,64	6,07	2025	-0,17	-0,44	3,53	-
1-Anno	3,32	5,76	4,31	2024	1,43	0,92	2,40	-2,04
3-Anni Ann.ti	4,05	8,25	6,71	2023	2,52	1,63	-2,35	4,66
5-Anni Ann.ti	2,09	5,29	3,58	2022	-2,78	-9,20	-3,78	2,11
10-Anni Ann.ti	2,48	4,92	3,11	2021	2,31	3,49	1,21	2,94
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

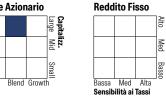
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	11,16
Treasury Bill 0% 27/01/2026	_	8,50
Germany (Federal Republic	-	6,72
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	_	5,62
United Kingdom of Great	_	5,02
United States Treasury Bonds	_	4,92
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	-	3,06
Secretaria Do Tesouro	-	3,05
Peru (Republic Of) 6.85%	_	3,03
South Africa (Republic of)	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

♣ 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 11,08
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582985112

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	-