

# M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR B Q Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

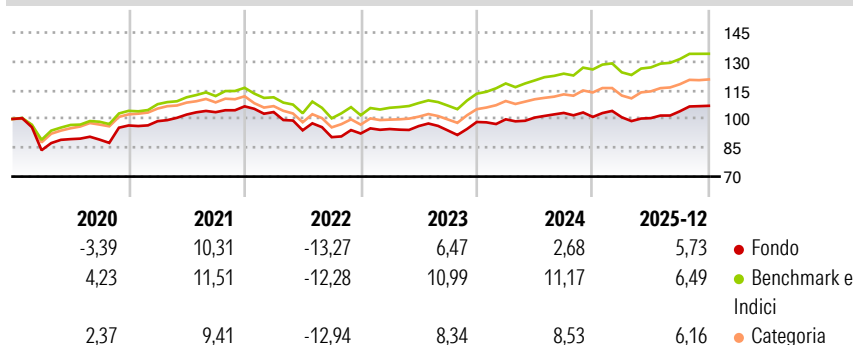
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

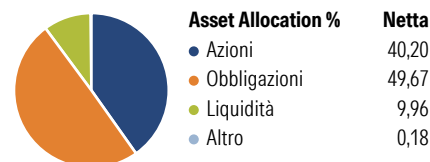
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	2,56	2,18
6-Mesi	8,25	6,84	6,67
1-Anno	7,85	7,91	7,28
3-Anni Ann.ti	4,91	9,35	7,87
5-Anni Ann.ti	2,24	5,23	3,58
10-Anni Ann.ti	3,25	5,71	3,85

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	-0,44	3,54	2,75
2024	1,43	0,92	2,40	-2,04
2023	2,52	1,63	-2,35	4,66
2022	-2,78	-9,20	-3,78	2,11

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

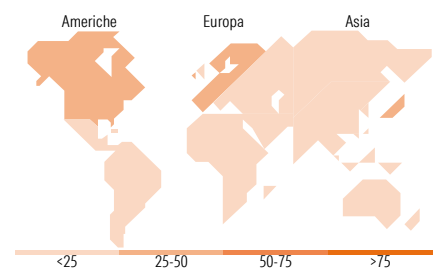
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### 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



### 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 Smlr Comps...	—	3,11
European Bank For...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,20</b>
Stati Uniti	28,00
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,02
<b>Europa</b>	<b>29,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>37,13</b>
Giappone	28,63
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	4,65

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,70 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.	2,27%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 8,54	ISIN	LU1582985203		
Patrimonio Netto (Mln)	665,49 EUR				

(31/12/2025)