

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

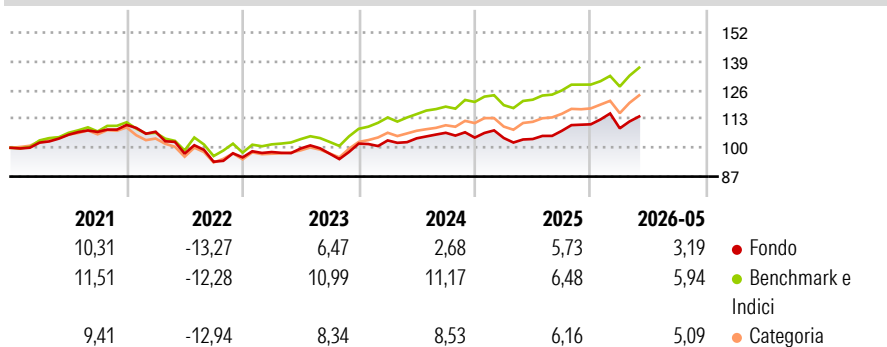
Not Benchmarked

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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

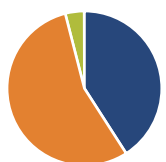
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	7,97	6,97
6-Mesi	4,15	7,00	6,37
1-Anno	10,92	13,75	12,77
3-Anni Ann.ti	5,13	10,03	8,70
5-Anni Ann.ti	1,67	5,22	3,56
10-Anni Ann.ti	3,19	5,86	4,19

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,64	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,91
55,09
3,95
0,05

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,94
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,58
United States Treasury Bonds...	—	5,30
United Kingdom of Great...	—	4,55
European Bank For...	—	3,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,90
South Africa (Republic of)...	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,86
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,66
📈 Sensibile	44,90
🛡️ Difensivo	12,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,15
⚙️ Societario	21,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,15
📁 Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,15
Stati Uniti	30,65
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,41
Europa	26,51
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	24,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
Asia	36,34
Giappone	23,88
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 8,52	ISIN	LU1582985203		
Patrimonio Netto (Mln)	634,81 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.