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

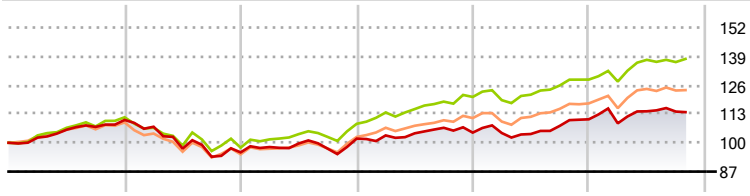
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,31	-13,27	6,47	2,68	5,73	2,92
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	78,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-0,86	-1,73
6-Mesi	-0,40	2,18	1,48
1-Anno	3,35	7,35	5,39
3-Anni Ann.ti	5,41	10,12	8,71
5-Anni Ann.ti	0,73	4,24	2,55
10-Anni Ann.ti	2,75	5,80	4,02

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	4,99	-0,10	-
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

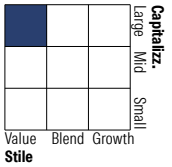
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,41
Obbligazioni	52,30
Liquidità	13,23
Altro	0,05

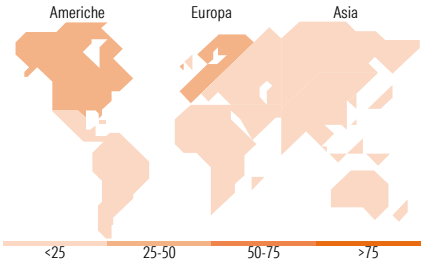
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	6,79
United States Treasury Notes...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	3,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,88
South Africa (Republic of)...	—	2,84
European Bank For...	—	2,63
United States Treasury Bonds...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,77
Sensibile	45,09
Difensivo	12,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,48
Societario	26,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,62**
Stati Uniti	27,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,69
Europa	**30,21**
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	28,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,99
Medio Oriente	0,20
Asia	**36,17**
Giappone	18,09
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	9,22

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 (06/11/2026)	EUR 8,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	634,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	19,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582985203

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR