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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

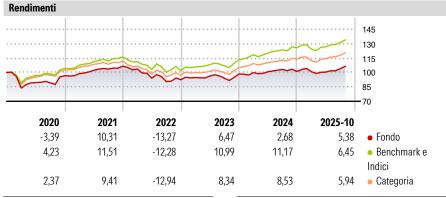
Morningstar Rating™

*

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 applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	REUR (dove

	F I.			B !' !'	04			
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	3,54	-
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	2,43	4,92	3,11	2021	2,31	3,49	1,21	2,94
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

19,10

1,21

Americhe	Eur	ора	Asia
	8	F /	
2-			ΔΣ'
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

(31/10/2025)

Ciclico	39,72		
w Sensibile	47,39		
→ Difensivo	12,89		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	75,35		
Societario	4,34		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		

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)	21,10 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.	2,23%
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 (27/11/2025)	EUR 8,37	ISIN	LU1582985203		
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR				