

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

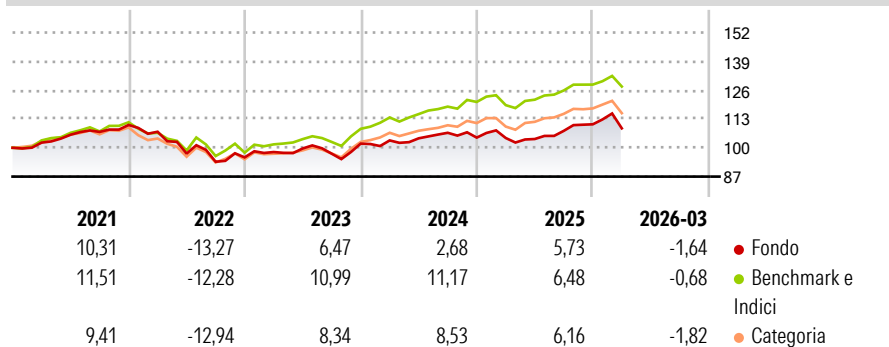
Not Benchmarked

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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	82,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

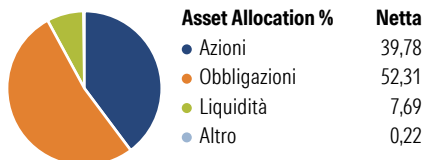
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	1,27	0,36
6-Mesi	1,48	2,58	2,10
1-Anno	9,27	12,04	12,10
3-Anni Ann.ti	4,60	8,95	7,88
5-Anni Ann.ti	1,69	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	2,81	5,56	3,79

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Bonds...	—	5,63
United States Treasury Bills...	—	5,31
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,44
European Bank For...	—	3,03
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,71
South Africa (Republic of)...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	44,18
Difensivo	13,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,45
Societario	17,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,12
Stati Uniti	32,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,71
Europa	27,44
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	35,44
Giappone	23,22
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 8,32	ISIN	LU1582985203		
Patrimonio Netto (Mln)	634,67 EUR				

(31/03/2026)