M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

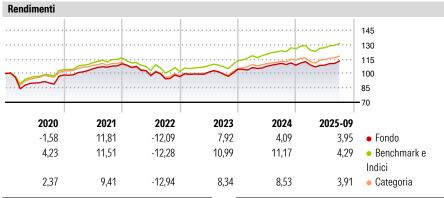
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark 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	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,31		
3Y R-Squared	77,68	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,11	9,62	9,86	2025	0,16	-0,10	3,89	-
1-Anno	5,46	7,90	6,78	2024	1,76	1,26	2,75	-1,70
3-Anni Ann.ti	7,08	9,20	8,00	2023	2,86	1,97	-2,02	5,01
5-Anni Ann.ti	5,46	6,61	4,67	2022	-2,45	-8,89	-3,45	2,45
10-Anni Ann.ti	3,85	5,10	3,35	2021	2,66	3,84	1,55	3,29
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,98

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,38
Germany (Federal Republic	_	6,63
United States Treasury Bills	_	5,79
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	_	5,38
United States Treasury Bonds	-	4,75
United Kingdom of Great	-	4,70
Treasury Bill 0% 27/01/2026	_	3,69
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	_	3,22
Secretaria Do Tesouro	_	2,97
Peru (Republic Of) 6.85%	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

(30/09/2025)

Ciclico	43,96
✓ Sensibile	44,42
→ Difensivo	11,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	88,38
Societario	4,80
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,65
Stati Uniti	25,55
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,93
Europa	30,78
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,86
Medio Oriente	0,00
Asia	38,56
Giappone	30,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	4,37

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	16,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 12,34	ISIN	LU1582985385		
Patrimonio Netto (MIn)	678,49 EUR				