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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

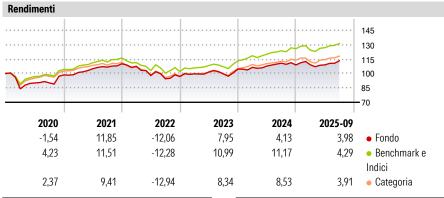
No benchmark

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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	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	5,15	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,39	9,23	9,75	2025	0,17	-0,09	3,90	-
1-Anno	5,31	7,83	6,84	2024	1,77	1,27	2,77	-1,69
3-Anni Ann.ti	7,03	9,16	8,02	2023	2,87	1,98	-2,01	5,02
5-Anni Ann.ti	5,44	6,51	4,79	2022	-2,44	-8,88	-3,44	2,46
10-Anni Ann.ti	3,88	5,10	3,33	2021	2,67	3,85	1,56	3,30
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Fondo

4,37

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Settore	%
_	8,38
_	6,63
-	5,79
_	5,38
_	4,75
_	4,70
-	3,69
_	3,22
-	2,97
_	2,84
	48,36
	167
nari	20
	- - - - - - - - -

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	43,96	
w Sensibile	44,42	
→ Difensivo	11,61	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Covernative	00.20	

Tixed income dector weightings //	lollao
₩ Governativo	88,38
Societario	4,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0,98

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

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 (30/10/2025)	EUR 12,34
Patrimonio Netto (MIn)	678,49 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	22,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582985542

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	=