

# M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

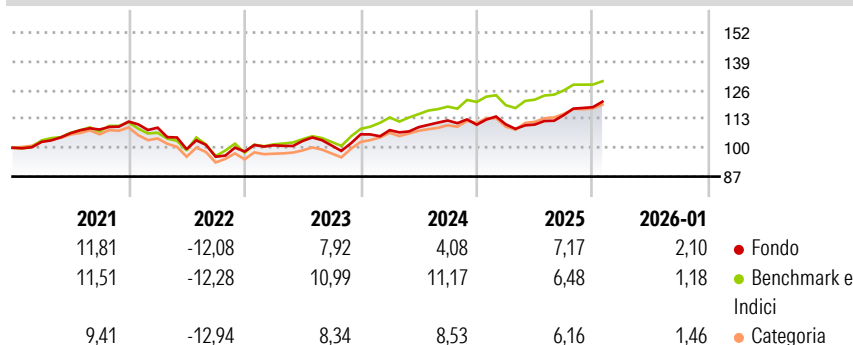
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	79,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

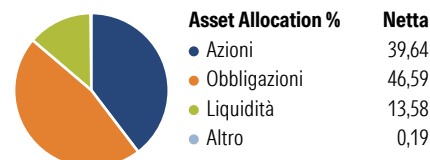
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	2,09	2,88
6-Mesi	9,03	6,15	6,43
1-Anno	8,06	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,42	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,62	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	5,32	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	-0,10	3,89	3,10
2024	1,76	1,26	2,75	-1,70
2023	2,86	1,97	-2,02	5,01
2022	-2,44	-8,89	-3,45	2,45

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

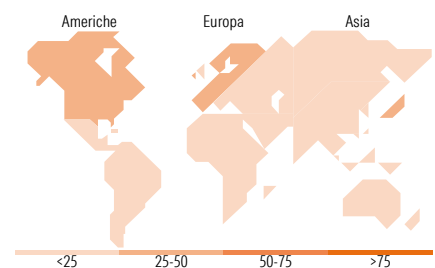
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,06
United States Treasury Bills...	—	9,10
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,82
United Kingdom of Great...	—	5,18
United States Treasury Bonds...	—	4,71
Germany (Federal Republic...	—	4,35
South Africa (Republic of)...	—	3,09
M&G (Lux) Japan Smlr Comps...	—	3,08
European Bank For...	—	3,06
United States Treasury Bills...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,67
Sensibile	44,73
Difensivo	13,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,66
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	1,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,06</b>
Stati Uniti	26,84
Canada	0,22
America Latina e Centrale	4,99
<b>Europa</b>	<b>30,92</b>
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	28,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>37,02</b>
Giappone	27,48
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	5,17

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 9,55	ISIN	LU1582985625		
Patrimonio Netto (Mln)	664,76 EUR				

(31/01/2026)