

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

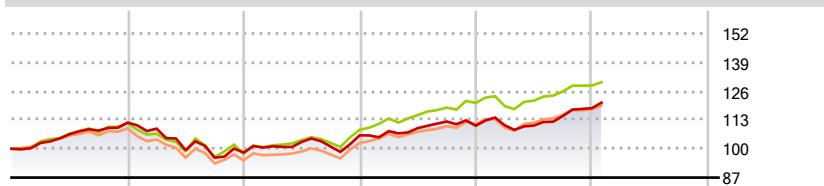
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,81	-12,08	7,92	4,08	7,17	2,10
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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 %

3-Mesi	4,38	Fondo	Bmk	Cat
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 %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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	

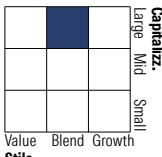
Portafoglio 31/01/2026



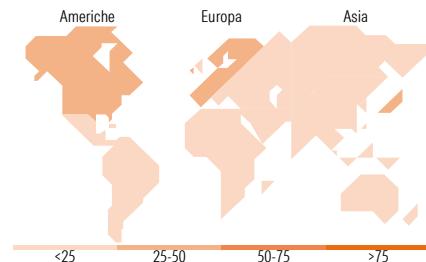
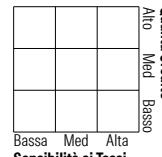
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,64
• Obbligazioni	46,59
• Liquidità	13,58
• Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	32,06
Stati Uniti	26,84
Canada	0,22
America Latina e Centrale	4,99
Europa	30,92
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
Asia	37,02
Giappone	27,48
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergenti	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	LU1528985625		
Patrimonio Netto (Mln)	664,76 EUR				

(31/01/2026)