

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

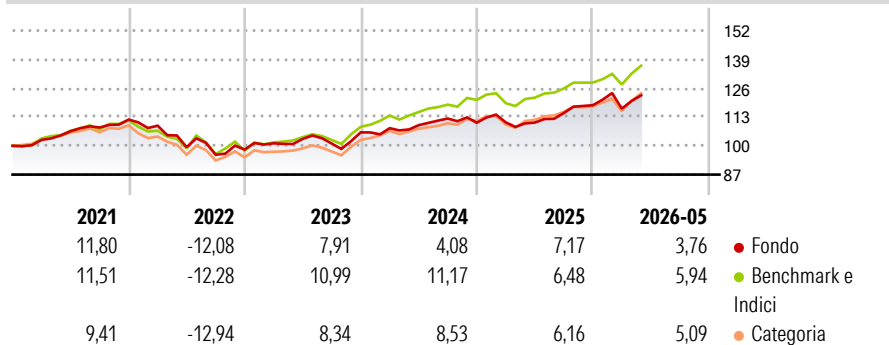
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	6,83	6,93
6-Mesi	3,87	6,54	5,82
1-Anno	11,40	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,29	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,84	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	4,58	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	0,16	-0,10	3,89	3,10
2024	1,76	1,26	2,76	-1,70
2023	2,86	1,97	-2,02	5,01
2022	-2,45	-8,89	-3,46	2,46

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

40,91  
55,09  
3,95  
0,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

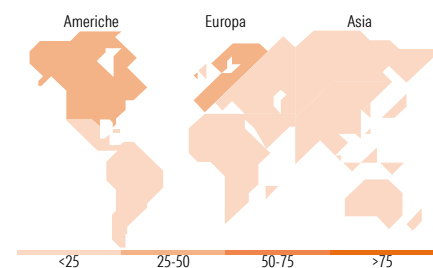
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,94
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,58
United States Treasury Bonds...	—	5,30
United Kingdom of Great...	—	4,55
European Bank For...	—	3,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,90
South Africa (Republic of)...	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,86
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,66
Sensibile	44,90
Difensivo	12,44

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,15
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,15</b>
Stati Uniti	30,65
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,41
<b>Europa</b>	<b>26,51</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	24,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,34</b>
Giappone	23,88
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	7,11

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (26/06/2026)	EUR 9,47	ISIN	LU1582985971		
Patrimonio Netto (Mln)	634,81 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.