

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

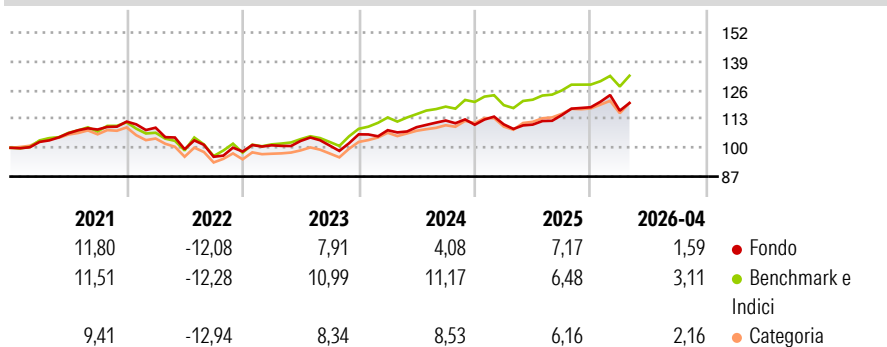
Not Benchmarked

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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	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	-0,36	1,95	2,49
6-Mesi	3,88	4,10	4,89
1-Anno	12,09	12,33	12,53
3-Anni Ann.ti	6,55	9,39	8,44
5-Anni Ann.ti	3,27	5,23	3,37
10-Anni Ann.ti	4,48	5,77	4,13

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026

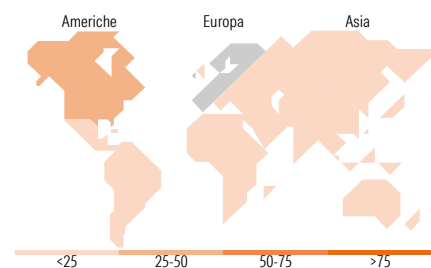
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,60
52,72
3,62
0,06

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Bonds...	—	5,44
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,33
United Kingdom of Great...	—	4,47
European Bank For...	—	3,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,82
South Africa (Republic of)...	—	2,74
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,75
📈 Sensibile	44,51
🛡️ Difensivo	13,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,20
⚙️ Societario	22,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,08
📑 Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,23
Stati Uniti	34,46
Canada	0,12
America Latina e Centrale	6,64
Europa	25,81
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	24,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,80
Medio Oriente	0,00
Asia	32,96
Giappone	21,54
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 9,43	ISIN	LU1582985971		
Patrimonio Netto (Mln)	626,91 EUR				

(30/04/2026)