

M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

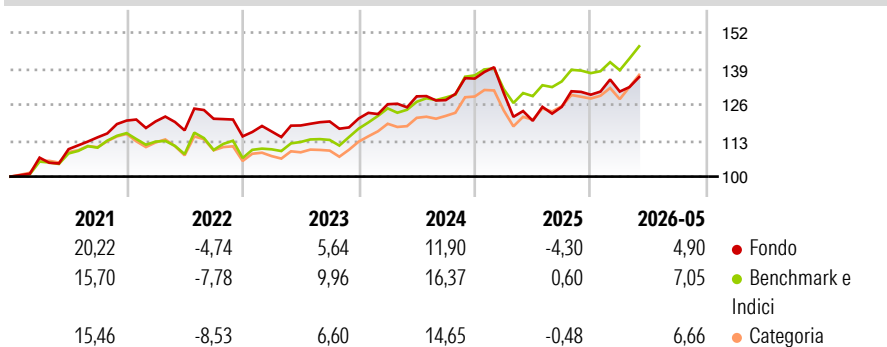
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	73,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	8,61	8,81
6-Mesi	8,37	9,20	9,85
1-Anno	14,58	16,07	16,65
3-Anni Ann.ti	6,13	10,36	9,53
5-Anni Ann.ti	5,02	6,80	5,79
10-Anni Ann.ti	5,64	6,95	5,78

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-3,86	-7,69	4,20	3,50
2024	4,24	2,26	-1,06	6,10
2023	1,54	1,87	1,22	0,90
2022	-0,25	-2,69	3,58	-5,26

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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
America	37,15
Stati Uniti	30,65
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,41
Europa	26,51
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
Asia	36,34
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)	6,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(22/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 14,25	ISIN	LU1582986359		
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.