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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

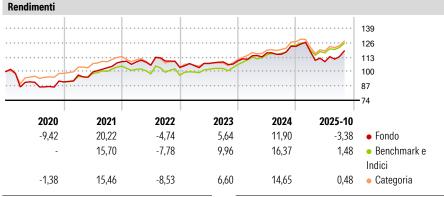
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,02		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,36		
3Y R-Squared	70,84	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	3,97	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	7,14	7,01	2025	-3,86	-7,69	4,20	-
1-Anno	-3,36	1,30	-0,18	2024	4,24	2,26	-1,06	6,10
3-Anni Ann.ti	2,91	7,40	5,80	2023	1,54	1,87	1,22	0,90
5-Anni Ann.ti	5,14	6,56	5,51	2022	-0,25	-2,69	3,58	-5,26
10-Anni Ann.ti	3,97	5,63	4,18	2021	6,83	2,88	3,89	5,29
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eur	ора	Asia
\Box	8		
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	11,16
_	8,50
-	6,72
_	5,62
_	5,02
-	4,92
-	3,06
-	3,05
-	3,03
_	2,95
	54,03
ri	167
zionari	18
	- - - - - - - -

(31/10/2025)

℃ Ciclico	39,72
₩ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,35
Societario	4,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	1,2′

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,06
Stati Uniti	28,63
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,24
Europa	28,49
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	26,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
Asia	37,45
Giappone	28,88
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	=	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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 (27/11/2025)	USD 13,51	ISIN	LU1582986359		
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR				