

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

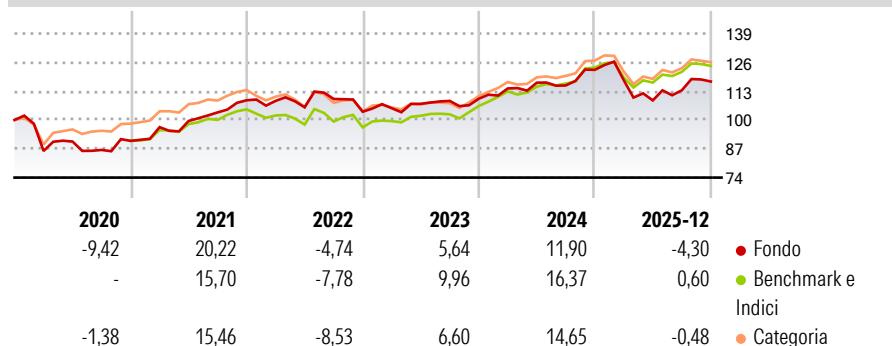
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	66,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,39	2,51
6-Mesi	10,49	8,16	8,56
1-Anno	-2,04	2,14	1,63
3-Anni Ann.ti	4,69	9,00	7,53
5-Anni Ann.ti	5,75	6,77	5,93
10-Anni Ann.ti	5,10	6,51	5,18

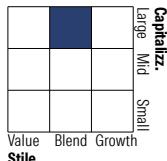
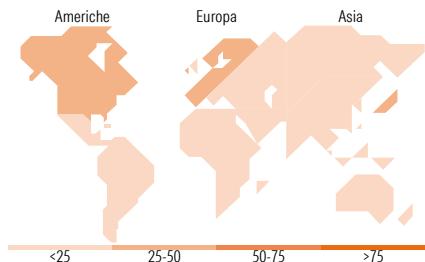
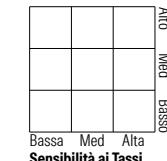
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,51
• Obbligazioni	45,99
• Liquidità	14,33
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,33
United States Treasury Bills...	-	8,56
Germany (Federal Republic...	-	6,67
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	-	5,20
United Kingdom of Great...	-	5,09
United States Treasury Bonds...	-	4,91
United States Treasury Bills...	-	3,18
M&G (Lux) Japan Smrl Comps...	-	3,06
European Bank For...	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,79
● Sensibile	45,59
● Difensivo	13,61
	Fondo
■ Governativo	95,72
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,11
■ Derivati	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,71
Stati Uniti	28,35
Canada	0,19
America Latina e Centrale	5,18
Europa	29,08
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	27,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	37,21
Giappone	28,78
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergenti	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (09/01/2026)	USD 13,82	ISIN	LU1528986359		
Patrimonio Netto (Mln)	671,78 EUR				
(30/11/2025)					