

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

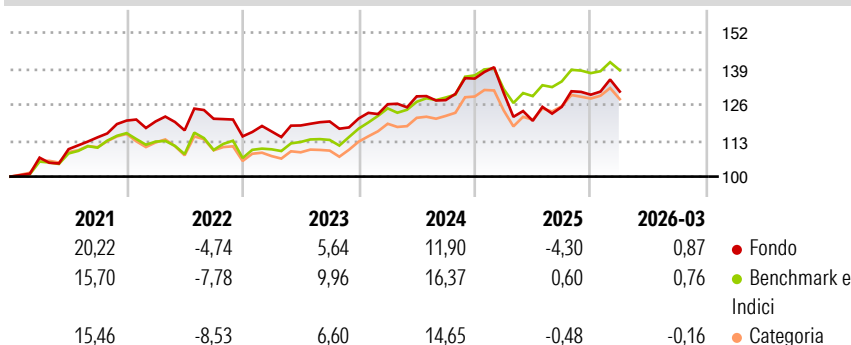
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,12 |
| 3Y R-Squared | 70,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,24 | 2,95 | 2,36 |
| 6-Mesi | 1,14 | 3,20 | 3,32 |
| 1-Anno | 8,82 | 12,62 | 13,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 9,17 | 8,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,73 | 6,26 | 5,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,13 | 6,61 | 5,43 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,78
52,31
7,69
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

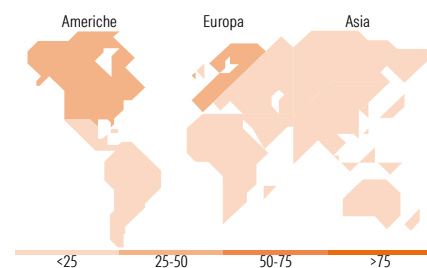
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | Small | Mid | Large |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | Basso | Med | Alto |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,12 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,63 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,31 |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR... | — | 5,16 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,44 |
| European Bank For... | — | 3,03 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,80 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,73 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 2,71 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 171 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 42,32 |
| Sensibile | 44,18 |
| Difensivo | 13,49 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,45 |
| Societario | 17,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,73 |
| Derivati | 0,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,12 |
| Stati Uniti | 32,23 |
| Canada | 0,18 |
| America Latina e Centrale | 4,71 |
| Europa | 27,44 |
| Regno Unito | 0,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,88 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 35,44 |
| Giappone | 23,22 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,39 |
| Asia - Emergente | 7,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | 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 (30/04/2026) | USD 13,86 | ISIN | LU1582986359 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 634,67 EUR | | | | |

(31/03/2026)