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

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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	70,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	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	5,05	3,97	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	7,14	7,01	2025	-3,89	-7,84	4,17	-
1-Anno	-3,53	1,30	-0,18	2024	4,26	2,28	-1,07	6,15
3-Anni Ann.ti	2,88	7,40	5,80	2023	1,57	1,87	1,27	0,89
5-Anni Ann.ti	5,14	6,56	5,51	2022	-0,24	-2,68	3,60	-5,27
10-Anni Ann.ti	3,98	5,63	4,18	2021	6,84	2,88	3,91	5,30
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali	
Nome Settor	re %
United States Treasury Notes	- 11,16
Treasury Bill 0% 27/01/2026 -	- 8,50
Germany (Federal Republic	- 6,72
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	- 5,62
United Kingdom of Great	- 5,02
United States Treasury Bonds	- 4,92
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	- 3,06
Secretaria Do Tesouro	- 3,05
Peru (Republic Of) 6.85%	- 3,03
South Africa (Republic of)	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	167
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	18

℃ Ciclico	39,72
₩ Sensibile	47,39
→ Difensivo	12,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
™ Governativo	75,35
Societario	4.34

₩ Governativo	75,35
Societario	4,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,10
Derivati	1,21

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

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018
NAV (27/11/2025)	USD 10,06
Patrimonio Netto (MIn)	678,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	2,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582986433

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

4,68