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

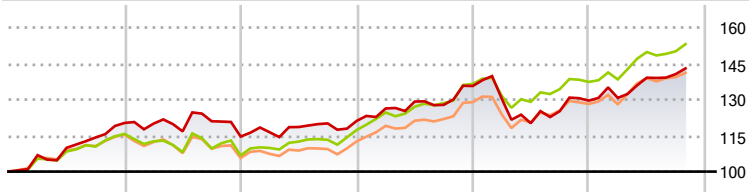
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,27	-4,72	5,71	11,98	-4,50	10,36
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	67,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	1,65	0,26
6-Mesi	6,57	6,13	4,53
1-Anno	10,55	11,35	9,64
3-Anni Ann.ti	6,54	10,71	9,69
5-Anni Ann.ti	3,96	5,98	4,76
10-Anni Ann.ti	5,22	6,73	5,77

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	6,43	1,09	-
2025	-3,89	-7,84	4,17	3,50
2024	4,26	2,28	-1,07	6,15
2023	1,57	1,87	1,27	0,89
2022	-0,24	-2,68	3,60	-5,27

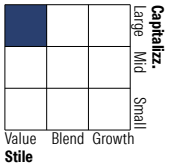
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,41
Obbligazioni	52,30
Liquidità	13,23
Altro	0,05

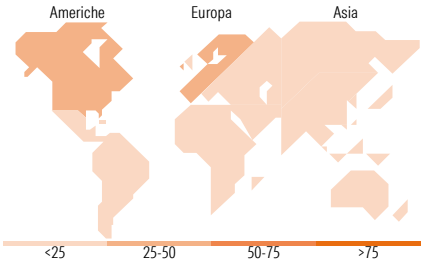
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	6,79
United States Treasury Notes...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	4,73
Germany (Federal Republic...	—	3,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,88
South Africa (Republic of)...	—	2,84
European Bank For...	—	2,63
United States Treasury Bonds...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,77
Sensibile	45,09
Difensivo	12,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,48
Societario	26,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,62**
Stati Uniti	27,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,69
Europa	**30,21**
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	28,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,99
Medio Oriente	0,20
Asia	**36,17**
Giappone	18,09
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	9,22

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 (09/11/2026)	USD 10,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	634,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,06 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	-

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 prodotto; (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.