

# 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**

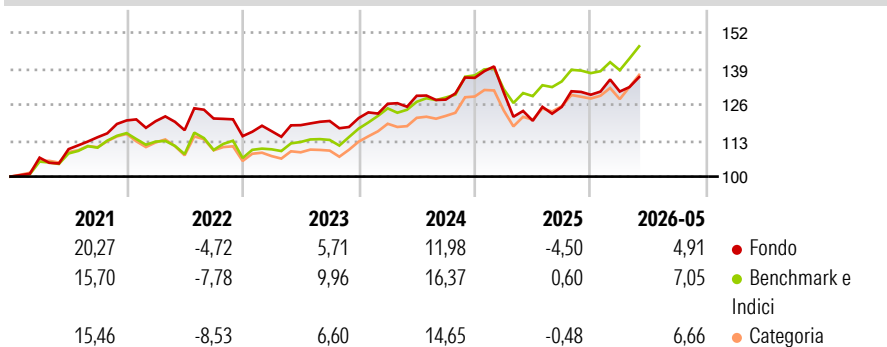
Not Benchmarked

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	8,45	8,86
6-Mesi	8,40	8,78	9,18
1-Anno	14,56	15,68	16,40
3-Anni Ann.ti	6,10	10,17	9,61
5-Anni Ann.ti	5,02	6,84	5,90
10-Anni Ann.ti	5,66	6,93	5,84

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

40,91  
55,09  
3,95  
0,05

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,94
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,58
United States Treasury Bonds...	—	5,30
United Kingdom of Great...	—	4,55
European Bank For...	—	3,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,90
South Africa (Republic of)...	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,86
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	42,66
Sensibile	44,90
Difensivo	12,44

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	73,15
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,66

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,15</b>
Stati Uniti	30,65
Canada	0,08
America Latina e Centrale	6,41
<b>Europa</b>	<b>26,51</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	24,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,83
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,34</b>
Giappone	23,88
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	7,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(22/06/2026)		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	Inc		
NAV (22/06/2026)	USD 10,24	ISIN	LU1582986433		
Patrimonio Netto (Mln)	634,81 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.