M&G (Lux) Income Allocation Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

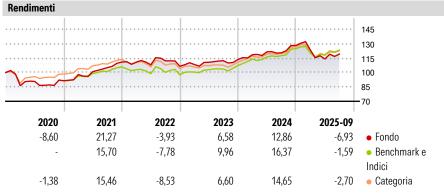
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	71,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar FAA II	SD Mod Tar	avol) (ISI) RIV noite and Land	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,78	9,12	9,79	2025	-3,66	-7,49	4,43	-
1-Anno	-0,42	4,80	3,62	2024	4,46	2,49	-0,86	6,33
3-Anni Ann.ti	3,69	7,33	5,84	2023	1,76	2,09	1,47	1,11
5-Anni Ann.ti	7,39	7,42	6,51	2022	-0,04	-2,48	3,80	-5,05
10-Anni Ann.ti	5,15	5,94	4,60	2021	7,05	3,10	4,12	5,52
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,98

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes	_	8,38
Germany (Federal Republic	_	6,63
United States Treasury Bills	_	5,79
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR	_	5,38
United States Treasury Bonds	_	4,75
United Kingdom of Great	_	4,70
Treasury Bill 0% 27/01/2026	_	3,69
M&G (Lux) Japan Smlr Comps	_	3,22
Secretaria Do Tesouro	_	2,97
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	20

Ciclico	43,96
✓ Sensibile	44,42
→ Difensivo	11,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,38
Societario	4,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,65
Stati Uniti	25,55
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,93
Europa	30,78
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,86
Medio Oriente	0,00
Asia	38,56
Giappone	30,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	4,37

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	USD 14,46	ISIN	LU1582986516		
Patrimonio Netto (MIn)	678,49 EUR				

(30/09/2025)