

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

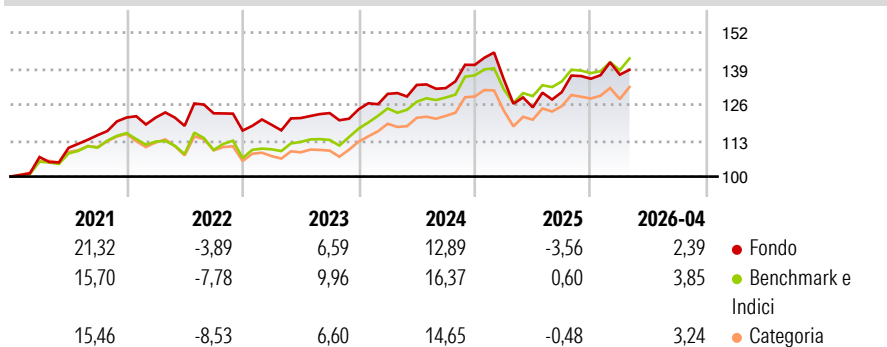
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	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	0,83	2,96	2,82
6-Mesi	3,27	4,14	4,64
1-Anno	9,59	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	5,87	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,99	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	6,29	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	-	-	-
2025	-3,65	-7,55	4,39	3,71
2024	4,47	2,49	-0,86	6,35
2023	1,78	2,07	1,48	1,11
2022	-0,03	-2,45	3,82	-5,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	43,60
Obbligazioni	52,72
Liquidità	3,62
Altro	0,06

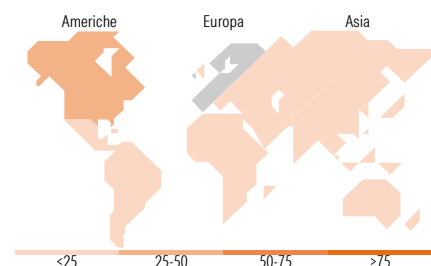
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Bonds...	—	5,44
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,33
United Kingdom of Great...	—	4,47
European Bank For...	—	3,13
Secretaria Do Tesouro...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,82
South Africa (Republic of)...	—	2,74
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,75
Sensibile	44,51
Difensivo	13,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,20
Societario	22,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,23
Stati Uniti	34,46
Canada	0,12
America Latina e Centrale	6,64
Europa	25,81
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	24,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,80
Medio Oriente	0,00
Asia	32,96
Giappone	21,54
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
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	Inc		
NAV (11/05/2026)	USD 10,96	ISIN	LU1582986607		
Patrimonio Netto (Mln)	626,91 EUR				

(30/04/2026)