

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

No benchmark

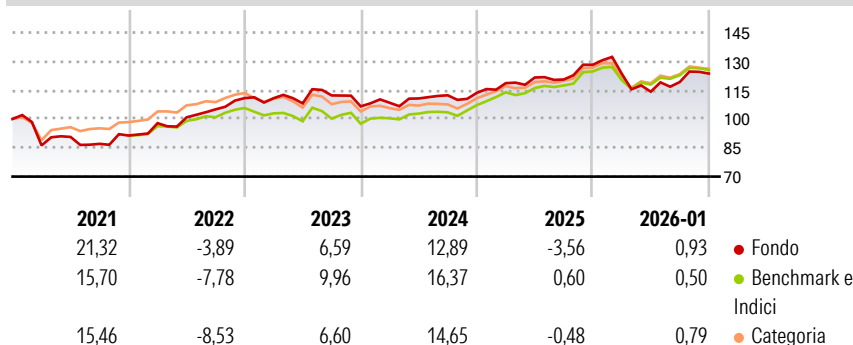
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

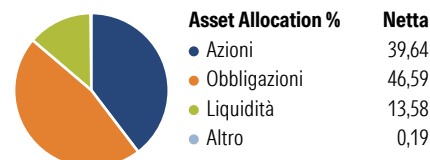
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	0,55	1,73
6-Mesi	7,81	5,65	6,02
1-Anno	-4,50	-0,80	-1,25
3-Anni Ann.ti	4,59	7,81	6,34
5-Anni Ann.ti	5,97	6,21	5,17
10-Anni Ann.ti	6,71	6,90	5,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

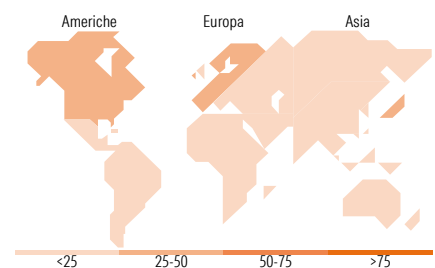
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,06
United States Treasury Bills...	—	9,10
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,82
United Kingdom of Great...	—	5,18
United States Treasury Bonds...	—	4,71
Germany (Federal Republic...	—	4,35
South Africa (Republic of)...	—	3,09
M&G (Lux) Japan Smlr Comps...	—	3,08
European Bank For...	—	3,06
United States Treasury Bills...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,67
Sensibile	44,73
Difensivo	13,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,66
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,06
Stati Uniti	26,84
Canada	0,22
America Latina e Centrale	4,99
Europa	30,92
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	28,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,04
Medio Oriente	0,00
Asia	37,02
Giappone	27,48
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 11,09	ISIN	LU1582986607		
Patrimonio Netto (Mln)	664,76 EUR				

(31/01/2026)