

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

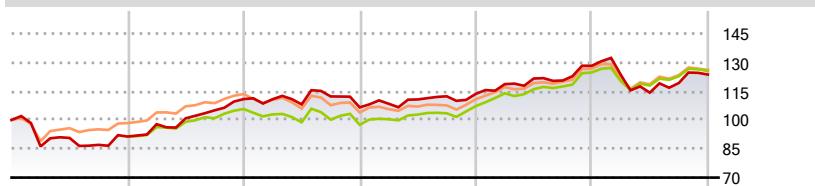
No benchmark

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,32	-3,89	6,59	12,89	-3,56	0,93	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79	Categoria

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)

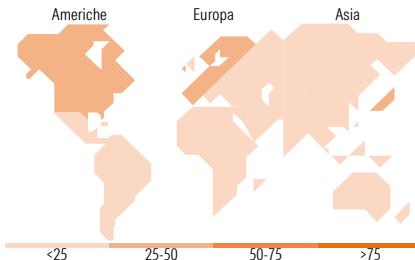
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	0,55	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	5,65	6,02	2025	-3,65	-7,55	4,39	3,71
1-Anno	-4,50	-0,80	-1,25	2024	4,47	2,49	-0,86	6,35
3-Anni Ann.ti	4,59	7,81	6,34	2023	1,78	2,07	1,48	1,11
5-Anni Ann.ti	5,97	6,21	5,17	2022	-0,03	-2,45	3,82	-5,08
10-Anni Ann.ti	6,71	6,90	5,74					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,64
Obbligazioni	46,59
Liquidità	13,58
Altro	0,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Smrl Comps...	-	3,08
European Bank For...	-	3,06
United States Treasury Bills...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					