

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR JI Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

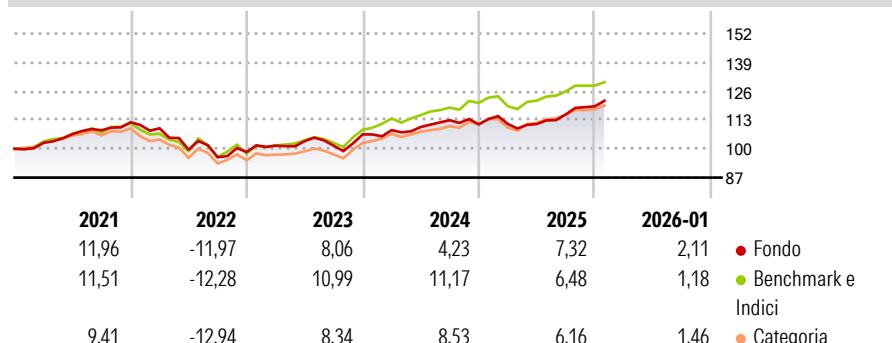
No benchmark

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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

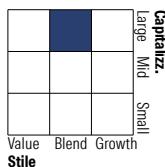
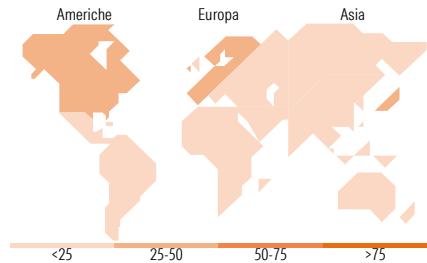
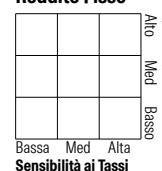
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,11	6,15	6,43	2025	0,20	-0,07	3,93	3,13
1-Anno	8,21	5,61	5,66	2024	1,80	1,30	2,79	-1,67
3-Anni Ann.ti	6,57	8,77	7,38	2023	2,90	2,01	-1,99	5,04
5-Anni Ann.ti	3,76	5,09	3,39	2022	-2,42	-8,86	-3,42	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• 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	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 - Emergenti	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 12,11	ISIN	LU2088737338	
Patrimonio Netto (Mln)	664,76 EUR			
(31/01/2026)				