

# 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

Not Benchmarked

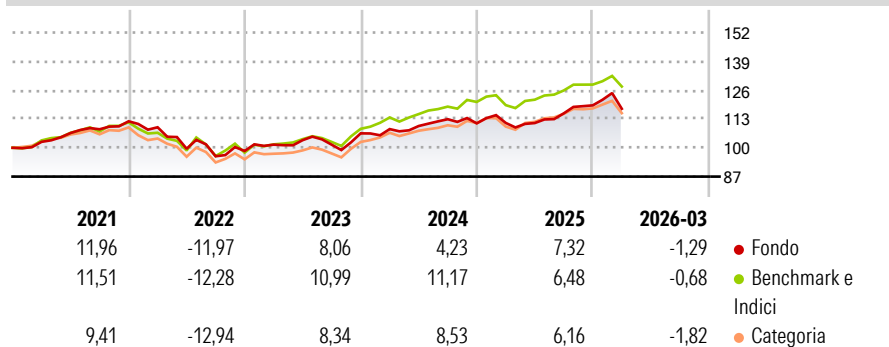
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

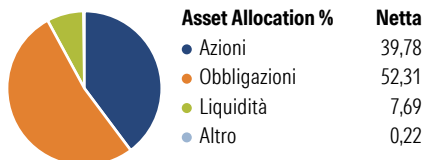
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,16	0,52	-0,11
6-Mesi	4,85	3,82	2,98
1-Anno	15,40	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	6,29	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	3,27	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	0,20	-0,07	3,93	3,13
2024	1,80	1,30	2,79	-1,67
2023	2,90	2,01	-1,99	5,04
2022	-2,42	-8,86	-3,42	2,49

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Bonds...	—	5,63
United States Treasury Bills...	—	5,31
M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR...	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,44
European Bank For...	—	3,03
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,71
South Africa (Republic of)...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	44,18
Difensivo	13,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,45
Societario	17,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	0,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,12</b>
Stati Uniti	32,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,71
<b>Europa</b>	<b>27,44</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>35,44</b>
Giappone	23,22
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	7,75

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 12,04	ISIN	LU2088737338		
Patrimonio Netto (Mln)	634,67 EUR				

(31/03/2026)