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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

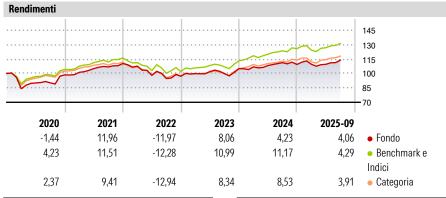
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,31	
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,19	9,62	9,86	2025	0,20	-0,07	3,93	-
1-Anno	5,61	7,90	6,78	2024	1,80	1,30	2,79	-1,67
3-Anni Ann.ti	7,23	9,20	8,00	2023	2,90	2,01	-1,99	5,04
5-Anni Ann.ti	5,60	6,61	4,67	2022	-2,42	-8,86	-3,42	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,69	3,87	1,59	3,32
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



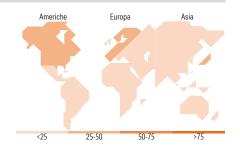




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Settore	%
_	8,38
_	6,63
-	5,79
_	5,38
_	4,75
_	4,70
-	3,69
_	3,22
-	2,97
_	2,84
	48,36
	167
nari	20
	- - - - - - - -

(30/09/2025)

' Ciclico	43,96
✓ Sensibile	44,42
→ Difensivo	11,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	88,38
Societario	4,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	0.98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,65
Stati Uniti	25,55
Canada	0,18
America Latina e Centrale	4,93
Europa	30,78
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,86
Medio Oriente	0,00
Asia	38,56
Giappone	30,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	4,37

Anagrafica				
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	6,43 EUR	Investimento Min. Ingresso 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 (29/10/2025)	EUR 11,67	ISIN	LU2088737338	
Patrimonio Netto (MIn)	678,49 EUR			

0,73% 0,73%