

# 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

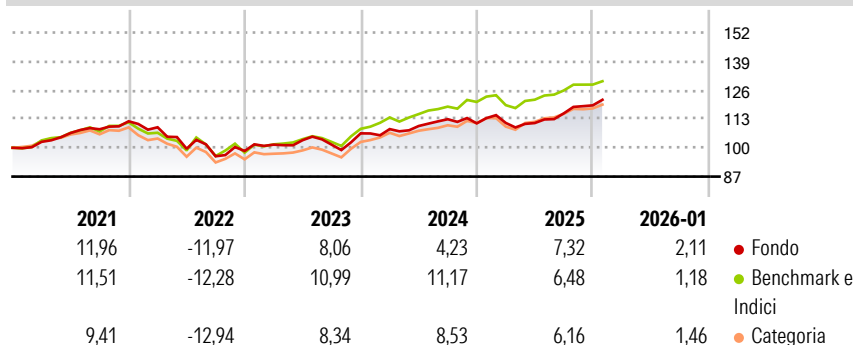
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

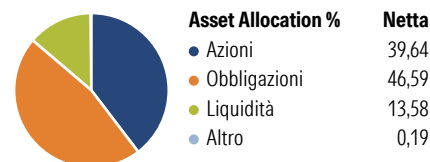
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	2,09	2,88
6-Mesi	9,11	6,15	6,43
1-Anno	8,21	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,57	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,76	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

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



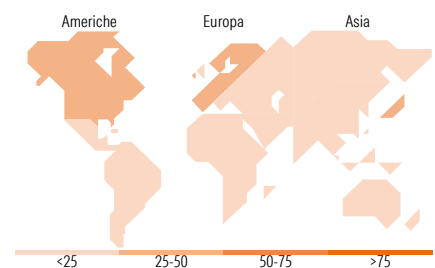
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### 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
<b>America</b>	<b>32,06</b>
Stati Uniti	26,84
Canada	0,22
America Latina e Centrale	4,99
<b>Europa</b>	<b>30,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>37,02</b>
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)	6,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
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 (10/02/2026)	EUR 12,11	ISIN	LU2088737338		
Patrimonio Netto (Mln)	664,76 EUR				

(31/01/2026)