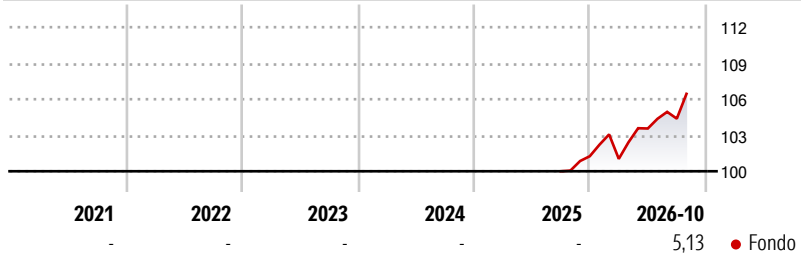
# M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Step Into Equity Income 2030 Fund B2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR Dist<br>Obbligazi Data | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver a total return (capital growth plus income) over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund will deliver a "Step into Equity Income" by increasing its target allocation to Equity Income investments through a series of quarterly steps (the "Steps"). On the First Day of the Investment Period, the target allocation is 80% Fixed Income (as defined below) and 20% Equity Income, and thereafter 4% Steps taken each quarter will ultimately result in a 100% Equity Income allocation after five years.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,07 |
| 6-Mesi | 2,68 |
| 1-Anno | 5,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

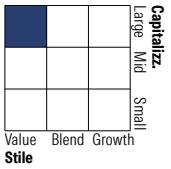
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,22 | 2,50 | 0,79 | - |
| 2025 | - | - | - | 1,25 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

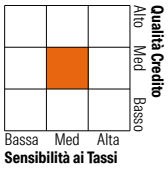
## Portafoglio 31/10/2026

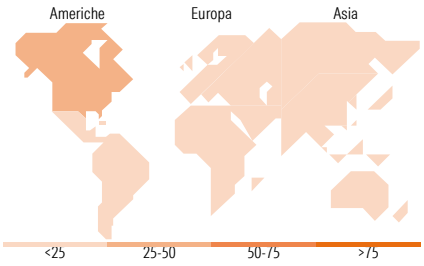


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 35,18 |
| Obbligazioni | 53,37 |
| Liquidità | 11,44 |
| Altro | 0,01 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| M&G (Lux) Glbl Crdt Invmt Fd... | — | 12,57 |
| M&G European Credit... | — | 12,56 |
| M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd... | — | 12,45 |
| M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt... | — | 12,36 |
| M&G Sust TR Crdt Invmt Wl... | — | 12,34 |
| Amcor PLC Ordinary Shares | | 2,74 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,52 |
| Carlsberg AS Class B | | 1,94 |
| Methanex Corp | | 1,86 |
| Northern Trust The US Dollar D | — | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 41,36 |
| Sensibile | 38,88 |
| Difensivo | 19,76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,98 |
| Societario | 56,11 |
| Cartolarizzazioni | 12,80 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,77 |
| Derivati | 0,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,51** |
| Stati Uniti | 35,20 |
| Canada | 13,31 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **33,92** |
| Regno Unito | 16,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,14 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,57** |
| Giappone | 2,64 |
| Australasia | 4,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 15/09/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (20/11/2026) | EUR 10,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 303,67 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 18,85 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU3103604495 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.