

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Dist**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
Senza rating

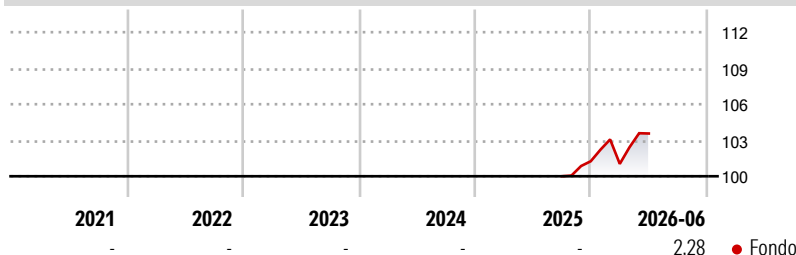
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,44
6-Mesi	1,91
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

## Rendimenti

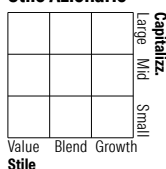
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,22	2,50	-	-
2025	-	-	-	1,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio -

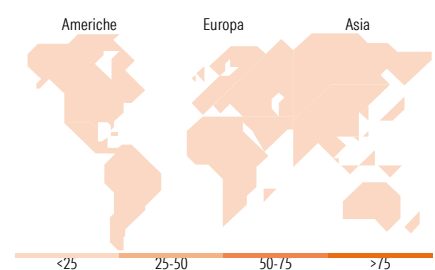
Asset Allocation % Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/07/2026)	EUR 10,22	ISIN	LU3103604495		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotte; (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.