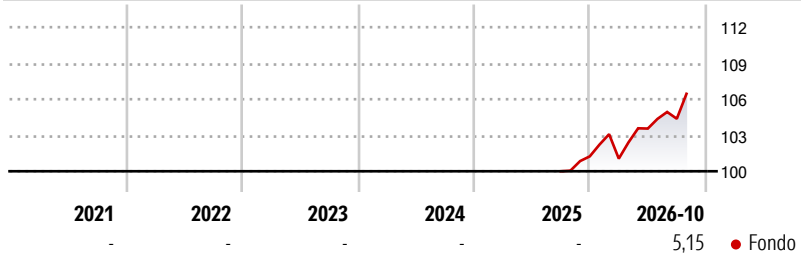
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Step Into Equity Income 2030 Fund V2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Acc Bilanciati Altro	Not Categorized 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	1,08
6-Mesi	2,68
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

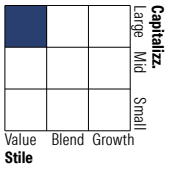
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	2,48	0,79	-
2025	-	-	-	1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

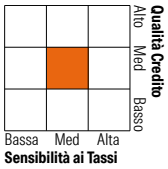
Portafoglio 31/10/2026

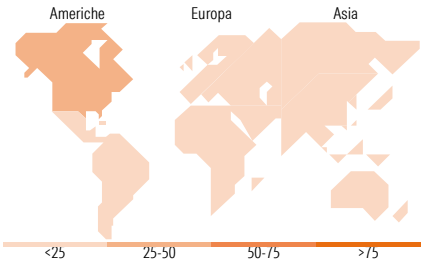


Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,18
Obbligazioni	53,37
Liquidità	11,44
Altro	0,01

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 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	303,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	16,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3138555035

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.

MORNINGSTAR