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

N/A

Categoria Morningstar™ EURti A&C

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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.

_				
K	enc	ııı	nei	nu

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09- - - - - - • Fondo

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario

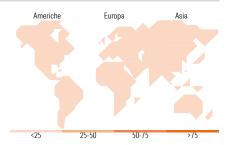


Distribuzione Settoriale %



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	-

◆ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	=
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica			
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,79 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	15/09/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)	EUR 9,97 -	ISIN	LU3138555035

Derivati

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-

Commissione di incentivo