M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

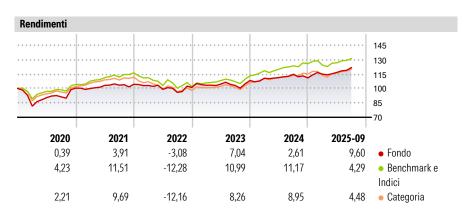
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:

- 0-80% in obbligazioni; 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	62,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	8,98	8,89	10,31	2025	3,49	1,59	4,24	-
1-Anno	10,95	8,36	7,25	2024	2,26	0,63	3,06	-3,25
3-Anni Ann.ti	8,77	9,14	8,08	2023	2,24	1,25	-1,53	5,02
5-Anni Ann.ti	6,72	6,57	5,62	2022	-1,15	-3,88	-3,15	5,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	3,57 25	5,12	3,56	2021	-0,41	3,30	0,17	0,84

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

58,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	8,34
France (Republic Of) 0%	_	8,33
France (Republic Of) 0%	_	6,38
Germany (Federal Republic	_	6,06
France (Republic Of) 0%	-	3,65
United Kingdom of Great	-	2,49
South Africa (Republic of)	_	2,06
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	-	2,06
United States Treasury Bonds	_	2,04
United Kingdom of Great	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	199
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	948

19,09	
Fondo	
67,90	
15,84	
1,37	
0,00	
15,68	
-0,79	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,33
Stati Uniti	30,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,48
Europa	11,56
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	4,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	47,12
Giappone	21,81
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	20,76

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 12,09
Patrimonio Netto (MIn)	1.908,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	910,79 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582988058

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-