

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

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:

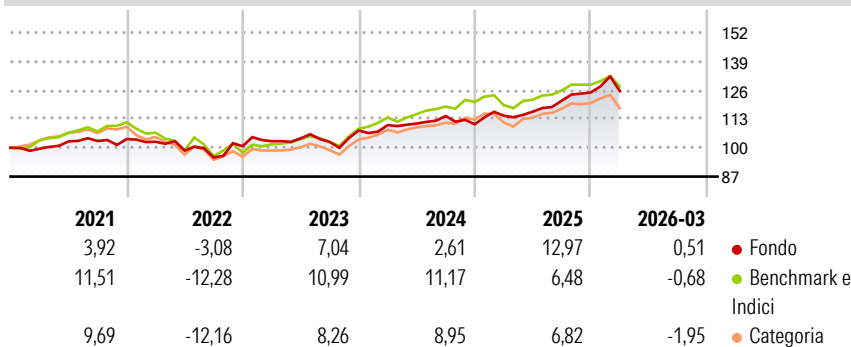
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

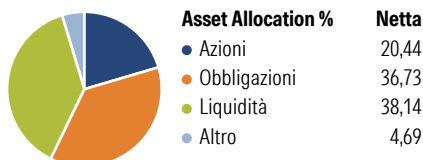
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	1,58	0,86	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	3,71	3,45	4,20	2025	3,50	1,59	4,24	3,08
1-Anno	13,92	14,01	16,80	2024	2,26	0,63	3,06	-3,25
3-Anni Ann.ti	7,38	9,19	8,35	2023	2,24	1,25	-1,53	5,02
5-Anni Ann.ti	5,00	4,81	3,94	2022	-1,15	-3,88	-3,15	5,32
10-Anni Ann.ti	3,99	5,48	4,20					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

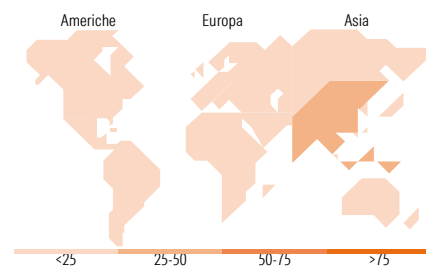
	Capitalizz	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,11
France (Republic Of) 0%	-	10,06
France (Republic Of) 0%	-	8,79
Germany (Federal Republic...)	-	4,84
United Kingdom of Great...	-	2,38
Ministerio de Hacienda y...	-	2,24
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,09
South Africa (Republic of)...	-	1,97
United Kingdom of Great...	-	1,97
United States Treasury Bonds...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		950

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,93
📈 Sensibile	24,60
🛡️ Difensivo	21,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,02
⚙️ Societario	16,02
🏠 Cartolarizzazioni	1,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,46
📑 Derivati	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,34
Stati Uniti	23,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,24
Europa	7,93
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	3,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	56,73
Giappone	22,58
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	29,32

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	EUR 10,03	ISIN	LU1582988132		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)