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

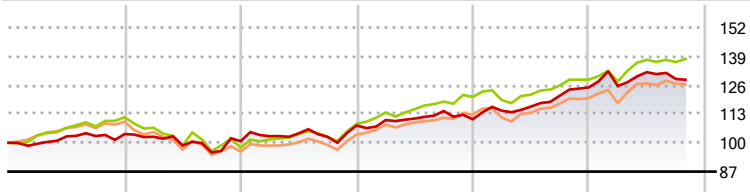
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,92	-3,08	7,04	2,61	12,97	2,78
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	62,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,88	2,18	1,80
1-Anno	3,52	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,72	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,29	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	3,88	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	4,97	-2,31	-
2025	3,50	1,59	4,24	3,08
2024	2,26	0,63	3,06	-3,25
2023	2,24	1,25	-1,53	5,02
2022	-1,15	-3,88	-3,15	5,32

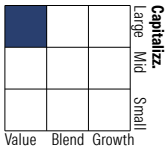
Portafoglio 30/09/2026



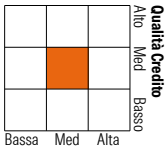
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,92
Obbligazioni	66,54
Liquidità	8,54
Altro	5,00

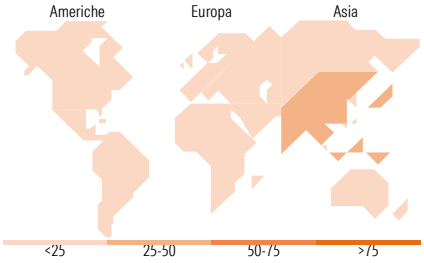
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	9,75
Germany (Federal Republic...	—	9,71
France (Republic Of) 0%	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	7,57
United Kingdom of Great...	—	2,45
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,23
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,15
United Kingdom of Great...	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,21
Sensibile	30,66
Difensivo	9,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,68
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,07**
Stati Uniti	11,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,83
Europa	**8,18**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**58,75**
Giappone	27,78
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	27,11

Anagrafica

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 (06/11/2026)	EUR 9,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.994,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	68,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582988132
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,92%
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