

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
N/A

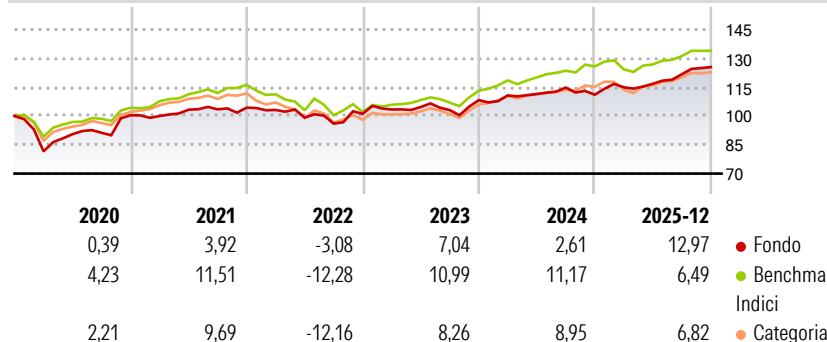
**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,56	2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	6,84	8,06	2025	3,50	1,59	4,24	3,08
1-Anno	14,66	7,91	8,12	2024	2,26	0,63	3,06	-3,25
3-Anni Ann.ti	7,05	9,35	8,26	2023	2,24	1,25	-1,53	5,02
5-Anni Ann.ti	4,62	5,23	4,38	2022	-1,15	-3,88	-3,15	5,32
10-Anni Ann.ti	4,41	5,71	4,17					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

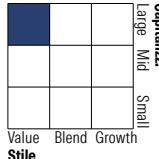
## Portafoglio 30/11/2025



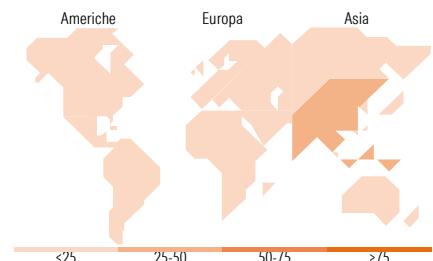
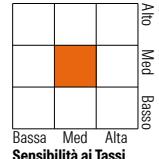
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,64
• Obbligazioni	37,85
• Liquidità	36,58
• Altro	4,94

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,26
France (Republic Of) 0%	—	8,73
France (Republic Of) 0%	—	7,42
Germany (Federal Republic...	—	6,33
United Kingdom of Great...	—	2,51
M&G (Lux) Glb Cnrvts C H EUR...	—	2,12
South Africa (Republic of)...	—	2,10
United Kingdom of Great...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,95
Secretaria Do Tesouro...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		952

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	54,88
▼ Sensibile	24,42
► Difensivo	20,70

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>34,16</b>
Stati Uniti	23,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,09
<b>Europa</b>	<b>11,35</b>
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>54,49</b>
Giappone	22,50
Australasia	3,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergenti	27,47

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (09/01/2026)	EUR 10,11	ISIN	LU1582988132		
Patrimonio Netto (Mln)	1.837,93 EUR				
(30/11/2025)					