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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

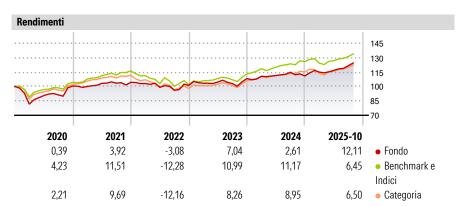
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	64,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,20	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	6,64	6,40	2025	3,50	1,59	4,24	-
1-Anno	10,57	5,76	4,64	2024	2,26	0,63	3,06	-3,25
3-Anni Ann.ti	6,94	8,25	6,87	2023	2,24	1,25	-1,53	5,02
5-Anni Ann.ti	4,72	5,29	4,38	2022	-1,15	-3,88	-3,15	5,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	3,48	4,92	3,35	2021	-0,41	3,30	0,17	0,84

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

55,48

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	10,29
France (Republic Of) 0%	_	8,75
France (Republic Of) 0%	_	7,44
Germany (Federal Republic	_	6,33
United Kingdom of Great	_	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	-	2,17
South Africa (Republic of)	_	2,04
United Kingdom of Great	_	2,01
United States Treasury Bonds	_	1,98
Secretaria Do Tesouro	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	202
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	935

✓ Sensibile	24,61
→ Difensivo	19,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,85
Societario	16,87
★ Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,71
□ Derivati	-0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,28
Stati Uniti	28,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,20
Europa	11,60
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	49,12
Giappone	23,19
Australasia	3,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	21,09

Anagrafica

(31/10/2025)

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 (27/11/2025)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	70,87 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582988132

lr	nvestimento Min. Ingresso	1.000 EUR
lr	nvestimento Min. Successivo	75 EUR
T	.E.R.	-
S	pese correnti	1,92%
C	Commissione di incentivo	-