## M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target

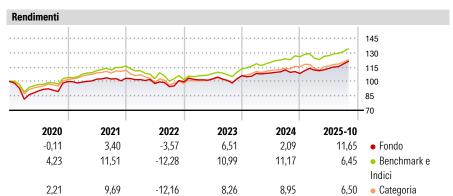
Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	D		
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	64,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	3,20	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	6,64	6,40	2025	3,37	1,46	4,11	-
1-Anno	10,02	5,76	4,64	2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,40	8,25	6,87	2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,20	5,29	4,38	2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	2,97	4,92	3,35	2021	-0,53	3,17	0,05	0,71

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

55,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
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 Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	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 11,65
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	109,44 EUR
(26/11/2025)	LUGGENERUDGG
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582988306

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-