

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

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

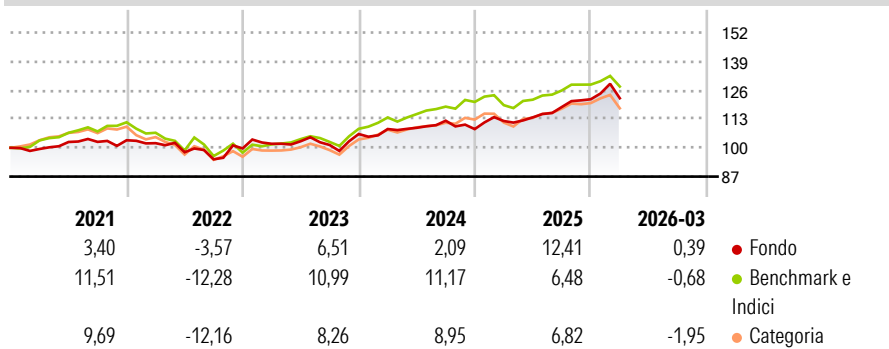
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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

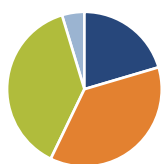
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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	0,37	1,58	0,86	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	3,45	3,45	4,20	2025	3,37	1,46	4,11	2,95
1-Anno	13,36	14,01	16,80	2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,85	9,19	8,35	2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,48	4,81	3,94	2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19
10-Anni Ann.ti	3,48	5,48	4,20					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 20,44
 36,73
 38,14
 4,69

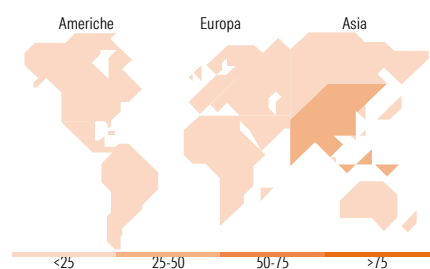
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

 Value Blend Growth
 Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
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)	115,20 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.	2,46%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 12,01	ISIN	LU1582988306		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)