

# 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:

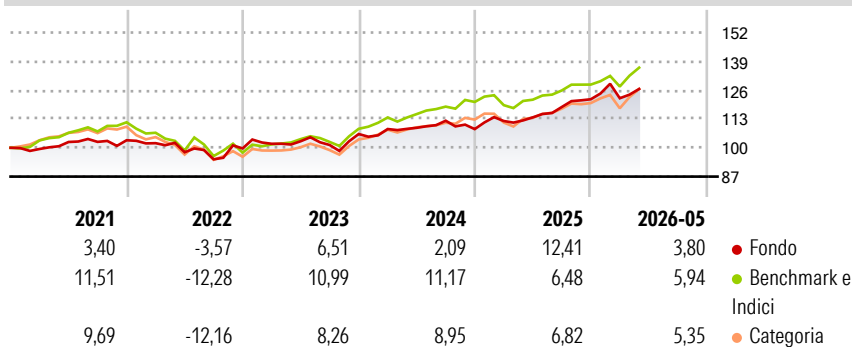
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

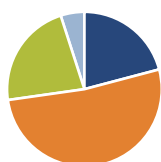
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	3,76	3,54	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	3,86	5,27	6,00	2025	3,37	1,46	4,11	2,95
1-Anno	11,04	10,89	12,66	2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,78	9,30	8,71	2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,32	5,02	4,29	2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19
10-Anni Ann.ti	3,59	5,63	4,46					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

20,89  
51,86  
22,28  
4,97

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

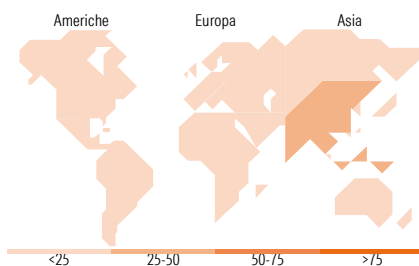
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,16
Germany (Federal Republic...)	—	10,13
France (Republic Of) 0%	—	8,69
Germany (Federal Republic...)	—	4,79
United Kingdom of Great...	—	2,27
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,21
Ministerio de Hacienda y...	—	2,19
South Africa (Republic of)...	—	2,01
United Kingdom of Great...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		956

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,90
Sensibile	25,45
Difensivo	20,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,46
Societario	16,28
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,56
Derivati	3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,49</b>
Stati Uniti	23,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,00
<b>Europa</b>	<b>8,40</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	3,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>56,11</b>
Giappone	23,80
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	28,61

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 12,07	ISIN	LU1582988306		
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,91 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.