

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

N/A

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

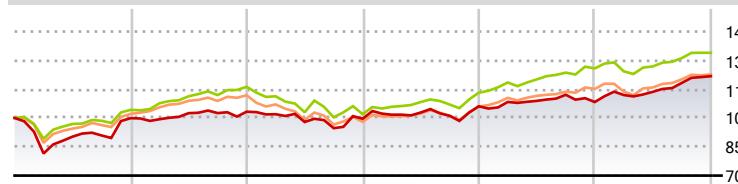
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-0,11	3,40	-3,57	6,51	2,09	12,41	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

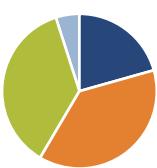
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	2,56	2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,12	6,84	8,06	2025	3,37	1,46	4,11	2,95
1-Anno	14,10	7,91	8,12	2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,52	9,35	8,26	2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,10	5,23	4,38	2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19
10-Anni Ann.ti	3,91	5,71	4,17					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

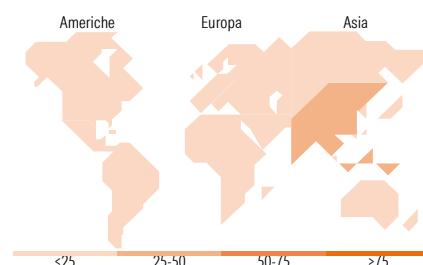
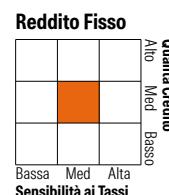
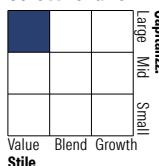
Portafoglio 30/11/2025



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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	69,24
● Societario	16,95
▲ Cartolarizzazioni	1,55
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,71
□ Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,16
Stati Uniti	23,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,09
Europa	11,35
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
Asia	54,49
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)	113,37 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.	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 (09/01/2026)	EUR 11,89	ISIN	LU1582988306		
Patrimonio Netto (Mln)	1.837,93 EUR				
(30/11/2025)					