

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

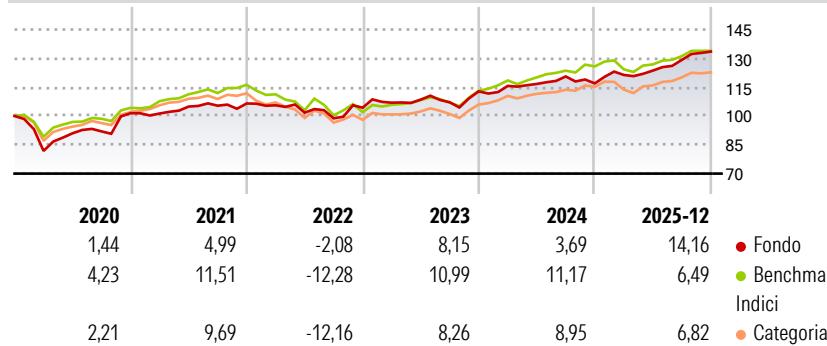
Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,06	
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	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	2,68	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	5,56	7,81	2025	3,76	1,85	4,52	3,35
1-Anno	13,85	6,23	8,30	2024	2,52	0,89	3,34	-3,00
3-Anni Ann.ti	7,53	8,58	7,94	2023	2,50	1,51	-1,28	5,29
5-Anni Ann.ti	5,97	5,24	4,52	2022	-0,90	-3,63	-2,90	5,59
10-Anni Ann.ti	5,75	5,76	4,46					

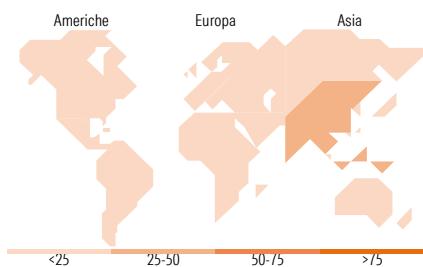
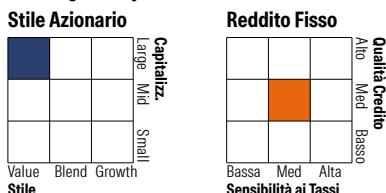
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,85	
• Obbligazioni	30,98	
• Liquidità	43,27	
• Altro	4,90	

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,22
France (Republic Of) 0%	—	8,69
France (Republic Of) 0%	—	7,40
Germany (Federal Republic...	—	6,30
United Kingdom of Great...	—	2,51
South Africa (Republic of)...	—	2,19
M&G (Lux) Glb Cnrvts C H EUR...	—	2,13
United Kingdom of Great...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,87
3i Infrastructure Ord	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		210
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	55,75
▼ Sensibile	24,02
► Difensivo	20,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	68,53
● Societario	16,84
▲ Cartolarizzazioni	1,56
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,37
□ Derivati	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,77
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
Europa	11,97
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	54,25
Giappone	22,70
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	26,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	139,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 13,49	ISIN	LU1582988561		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					