

# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Inc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
N/A

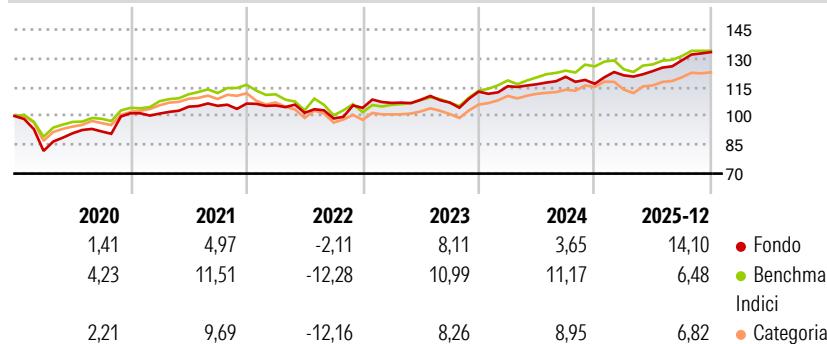
**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	66,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	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	2,86	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	5,56	7,81	2025	3,75	1,84	4,51	3,34
1-Anno	13,97	6,22	8,30	2024	2,51	0,89	3,33	-3,01
3-Anni Ann.ti	7,65	8,58	7,94	2023	2,49	1,50	-1,29	5,28
5-Anni Ann.ti	6,11	5,24	4,52	2022	-0,92	-3,64	-2,89	5,59
10-Anni Ann.ti	5,70	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

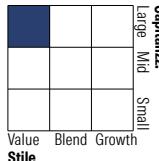
## Portafoglio 31/12/2025



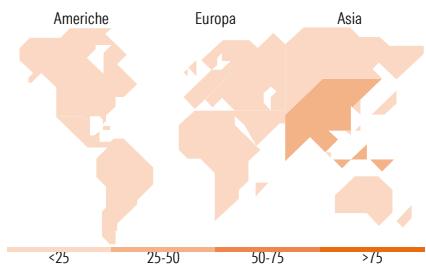
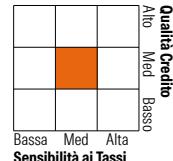
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,85
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	43,27
• Altro	4,90

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	55,75
▼ Sensibile	24,02
► Difensivo	20,24

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>33,77</b>
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
<b>Europa</b>	<b>11,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>54,25</b>
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)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,93	ISIN	LU1582988645		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					