

# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

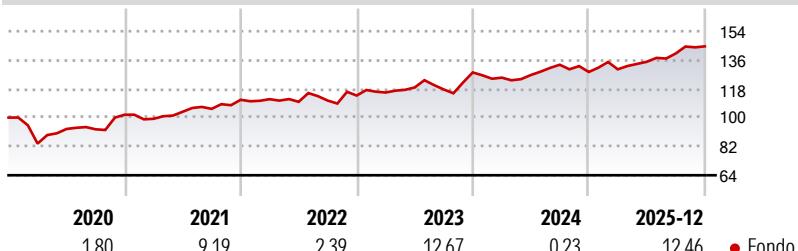
Senza rating

### 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	9,09
1-Anno	14,30
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	7,74
10-Anni Ann.ti	6,74

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	3,61	3,88	3,16
2024	-2,53	1,30	5,08	-3,39
2023	1,66	2,72	-1,04	9,03
2022	0,33	-1,48	0,72	2,85

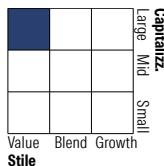
### Portafoglio 31/12/2025



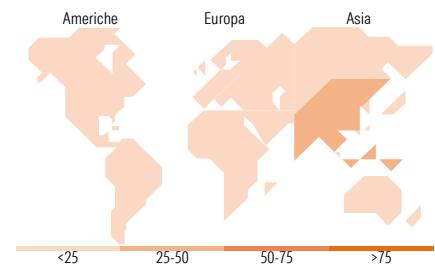
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,85
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	43,27
• Altro	4,90

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		210
Numeri Complessivi 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

<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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (28/01/2026)	CHF 12,39
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR
(31/12/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

CHF

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

LU1582989700

### Investimento Min. Ingresso

500.000 CHF

### Investimento Min. Successivo

50.000 CHF

### T.E.R.

0,94%

### Spese correnti

-

### Commissione di incentivo

-