

# 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

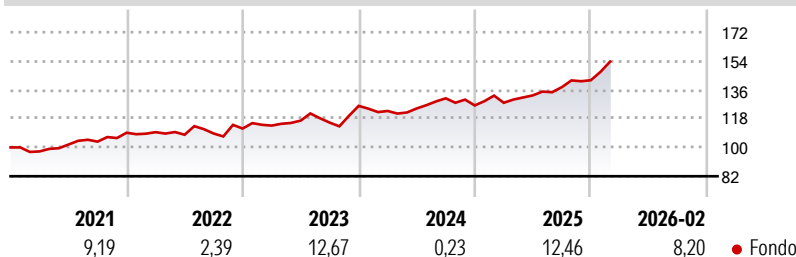
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

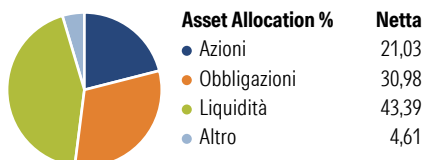
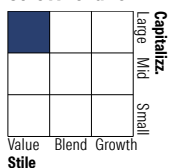
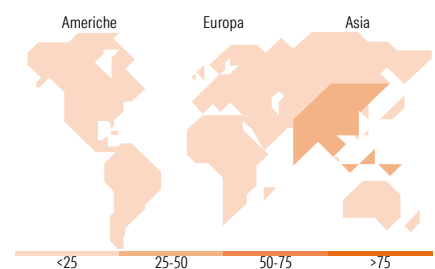
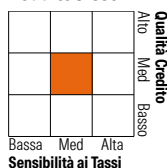
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	5,52
1-Anno	11,15
3-Anni Ann.ti	8,88
5-Anni Ann.ti	8,33
10-Anni Ann.ti	5,84

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,60
France (Republic Of) 0%	-	9,55
France (Republic Of) 0%	-	6,78
Germany (Federal Republic...	-	5,95
United Kingdom of Great...	-	2,43
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,11
South Africa (Republic of)...	-	2,10
United Kingdom of Great...	-	1,99
Ministerio de Hacienda y...	-	1,96
United States Treasury Bonds...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		953

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	53,96
📈 Sensibile	25,36
🛡️ Difensivo	20,68

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	68,50
🏢 Societario	15,66
🏠 Cartolarizzazioni	1,55
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,63
📄 Derivati	2,66

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>33,34</b>
Stati Uniti	21,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,71
<b>Europa</b>	<b>8,23</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>58,43</b>
Giappone	23,87
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	30,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(23/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/03/2026)	CHF 12,12	ISIN	LU1582989700		
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,99 EUR				

(28/02/2026)