

# 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

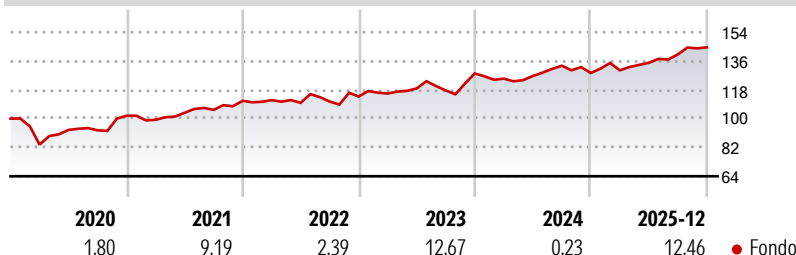
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

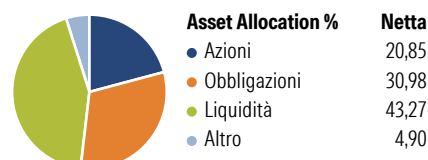
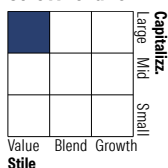
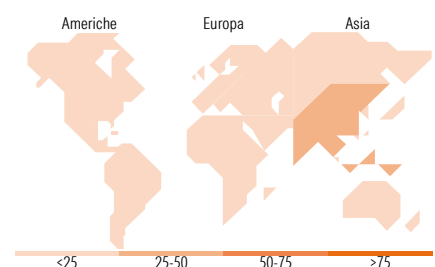
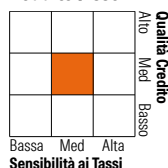
**Rendimenti**

**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**

	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 31/12/2025**

**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 Cnvrts 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	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 - Emergente	26,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	CHF 12,39	ISIN	LU1582989700		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				

(31/12/2025)