

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

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:

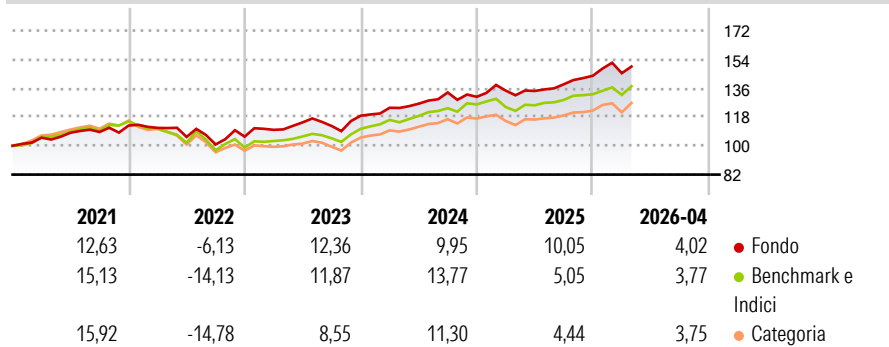
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 75,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,39 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

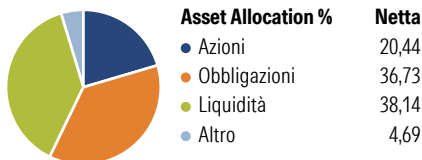
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,86 | 2,52 | 2,98 | 2026 | 1,12 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,98 | 6,21 | 7,62 | 2025 | 2,96 | -0,17 | 3,11 | 3,83 |
| 1-Anno | 14,14 | 12,41 | 13,70 | 2024 | 4,19 | 2,04 | 5,56 | -2,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,86 | 10,05 | 8,78 | 2023 | 4,01 | 4,24 | -1,98 | 5,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,54 | 5,37 | 4,37 | 2022 | -1,28 | -5,08 | -4,47 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 | 5,43 | 4,08 | | | | | |

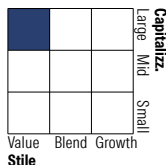
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

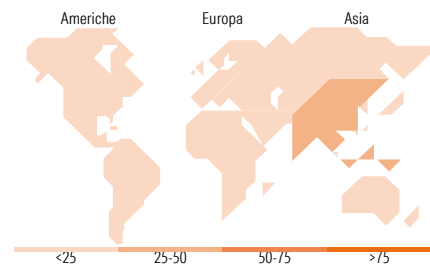
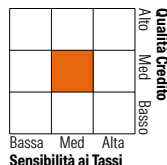


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 10,11 |
| France (Republic Of) 0% | - | 10,06 |
| France (Republic Of) 0% | - | 8,79 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 4,84 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,38 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 2,24 |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR... | - | 2,09 |
| South Africa (Republic of)... | - | 1,97 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,97 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 209 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 950 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 53,93 |
| Sensibile | 24,60 |
| Difensivo | 21,47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 71,02 |
| Societario | 16,02 |
| Cartolarizzazioni | 1,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,46 |
| Derivati | 2,93 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,34 |
| Stati Uniti | 23,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,24 |
| Europa | 7,93 |
| Regno Unito | 4,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 56,73 |
| Giappone | 22,58 |
| Australasia | 2,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,56 |
| Asia - Emergente | 29,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,79 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/01/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | Craig Moran | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | GBP 15,00 | ISIN | LU1582989965 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.868,26 EUR | | | | |

(31/03/2026)