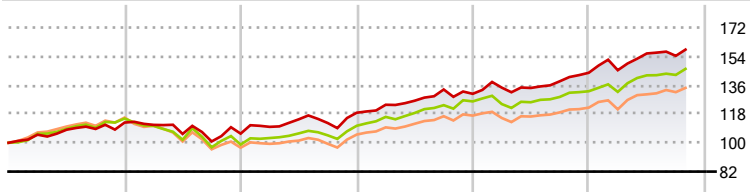
# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund GBP C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili GBP | Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,63 | -6,13 | 12,36 | 9,95 | 10,05 | 10,06 |
| Benchmark e Indici | 15,13 | -14,13 | 11,87 | 13,77 | 5,05 | 10,56 |
| Categoria | 15,92 | -14,78 | 8,55 | 11,30 | 4,44 | 10,02 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,39 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | 73,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,69 | 1,06 | 0,52 |
| 6-Mesi | 4,00 | 4,79 | 4,25 |
| 1-Anno | 12,25 | 11,37 | 11,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,92 | 11,60 | 10,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,45 | 5,06 | 3,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,70 | 6,26 | 4,91 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,12 | 7,19 | -0,95 | - |
| 2025 | 2,96 | -0,17 | 3,11 | 3,83 |
| 2024 | 4,19 | 2,04 | 5,56 | -2,03 |
| 2023 | 4,01 | 4,24 | -1,98 | 5,72 |
| 2022 | -1,28 | -5,08 | -4,47 | 4,85 |

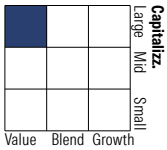
## Portafoglio 30/09/2026



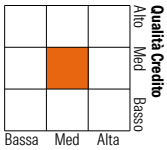
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,92 |
| Obbligazioni | 66,54 |
| Liquidità | 8,54 |
| Altro | 5,00 |

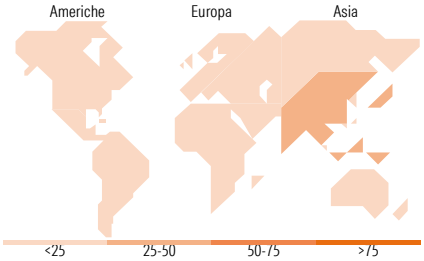
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | — | 9,75 |
| Germany (Federal Republic... | — | 9,71 |
| France (Republic Of) 0% | — | 7,65 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,57 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,45 |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR... | — | 2,23 |
| iShares MSCI Brazil ETF USD... | — | 2,15 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,07 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,00 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 199 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 977 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 60,21 |
| Sensibile | 30,66 |
| Difensivo | 9,13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,68 |
| Societario | 15,46 |
| Cartolarizzazioni | 1,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,39 |
| Derivati | 2,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **33,07** |
| Stati Uniti | 11,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 21,83 |
| **Europa** | **8,18** |
| Regno Unito | 5,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **58,75** |
| Giappone | 27,78 |
| Australasia | 2,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 27,11 |

## 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 (06/11/2026) | GBP 15,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.994,16 EUR |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 4,70 GBP |
| (06/11/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1582989965 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.