

# 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:

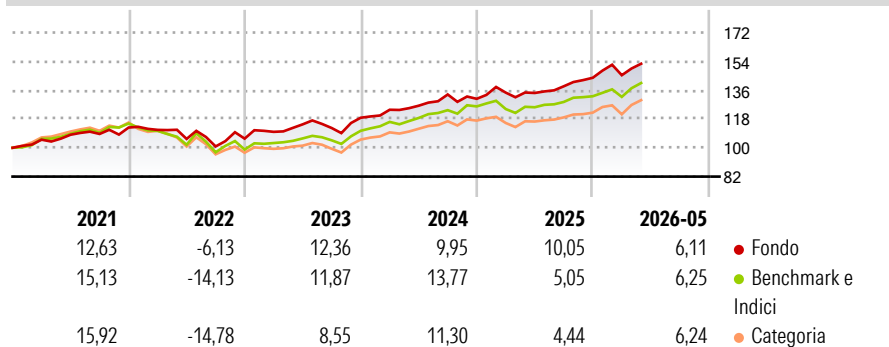
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

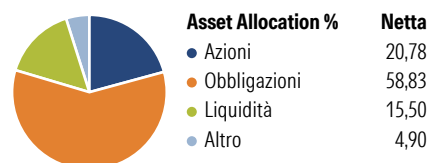
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	6,63	6,48	2026	1,12	-	-	-
6-Mesi	9,10	7,25	7,13	2025	2,96	-0,17	3,11	3,83
1-Anno	16,14	13,51	12,91	2024	4,19	2,04	5,56	-2,03
3-Anni Ann.ti	10,96	10,51	9,04	2023	4,01	4,24	-1,98	5,72
5-Anni Ann.ti	7,65	5,50	4,28	2022	-1,28	-5,08	-4,47	4,85
10-Anni Ann.ti	6,29	5,79	4,57					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

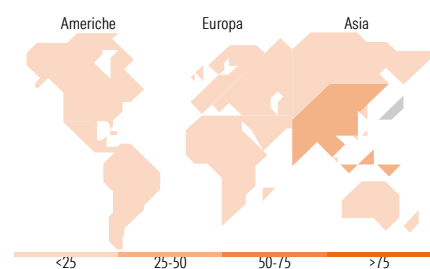
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	9,95
Germany (Federal Republic...)	-	9,92
France (Republic Of) 0%	-	7,82
Germany (Federal Republic...)	-	4,68
United Kingdom of Great...	-	2,29
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,27
Ministerio de Hacienda y...	-	2,14
South Africa (Republic of)...	-	2,10
United Kingdom of Great...	-	1,88
United States Treasury Bonds...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		956

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,67
Sensibile	26,67
Difensivo	20,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,10
Societario	16,19
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,09
Derivati	3,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,62</b>
Stati Uniti	23,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
<b>Europa</b>	<b>8,57</b>
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>55,82</b>
Giappone	24,95
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	26,99

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	GBP 15,43	ISIN	LU1582989965		
Patrimonio Netto (Mln)	1.938,93 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.