

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

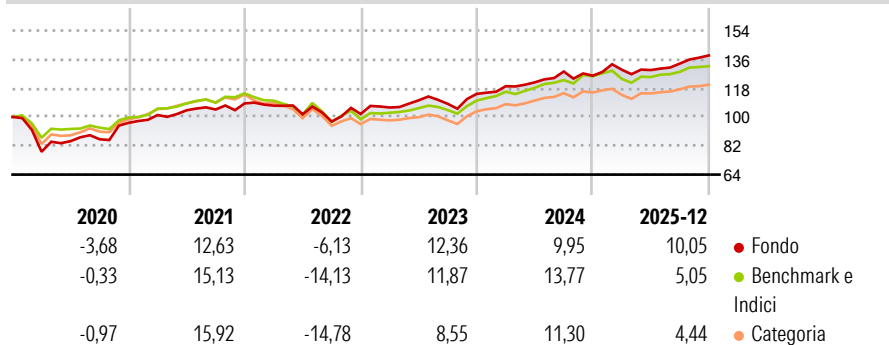
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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

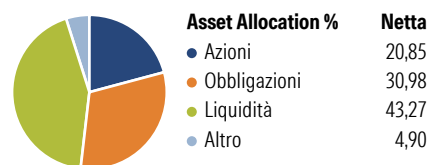
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	+Med

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	4,56	2,32	4,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	6,62	8,15	2026	2,96	-0,17	3,11	3,83
1-Anno	12,16	5,97	7,95	2025	4,19	2,04	5,56	-2,03
3-Anni Ann.ti	9,55	9,18	7,34	2024	4,01	4,24	-1,98	5,72
5-Anni Ann.ti	7,76	5,79	5,08	2023	-1,28	-5,08	-4,47	4,85
10-Anni Ann.ti	5,43	5,18	3,68	2022				

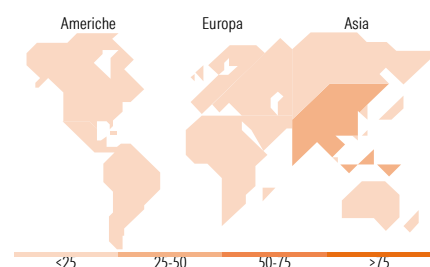
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


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
America	33,77
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
Europa	11,97
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
Asia	54,25
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)	5,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	GBP 14,67	ISIN	LU1582989965		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				

(31/12/2025)