

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

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:

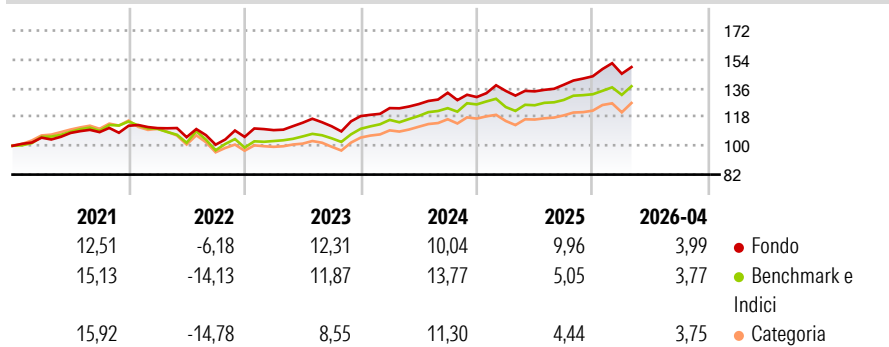
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	75,41	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)

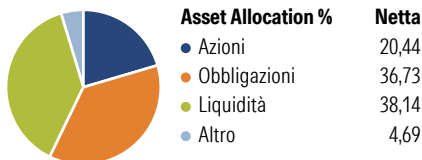
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,44	2,98	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	7,97	6,13	7,62	2025	2,94	-0,21	3,09	3,84
1-Anno	14,08	12,83	13,70	2024	4,21	2,04	5,60	-2,00
3-Anni Ann.ti	10,85	10,04	8,78	2023	4,02	4,20	-1,93	5,67
5-Anni Ann.ti	7,52	5,35	4,37	2022	-1,31	-5,08	-4,47	4,84
10-Anni Ann.ti	5,49	5,42	4,08					

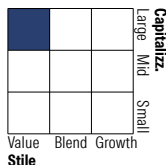
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

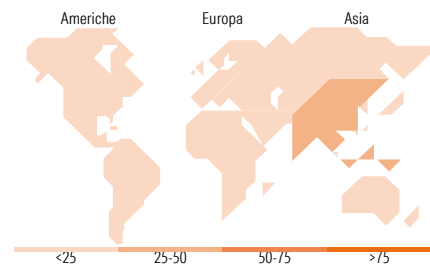
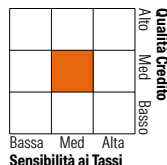


Morningstar Style Box®

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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(07/05/2026)		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	1,03%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	GBP 12,01	ISIN	LU1582990112		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)