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

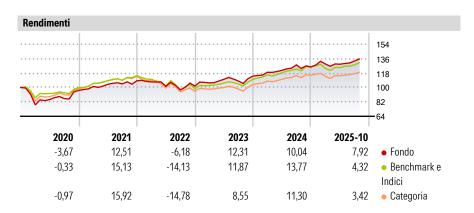
Morningstar Rating™

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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,22	
3Y R-Squared	73,77	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,81	4,81	3,64	2025	2,94	-0,21	3,09	-
1-Anno	8,05	4,01	3,22	2024	4,21	2,04	5,60	-2,00
3-Anni Ann.ti	9,34	8,11	6,10	2023	4,02	4,20	-1,93	5,67
5-Anni Ann.ti	7,60	6,02	4,91	2022	-1,31	-5,08	-4,47	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,08	2,80	0,46	3,67
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

55,48

-0,85

Americhe	Eur	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	10,29
France (Republic Of) 0%	_	8,75
France (Republic Of) 0%	-	7,44
Germany (Federal Republic	_	6,33
United Kingdom of Great	_	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	_	2,17
South Africa (Republic of)	_	2,04
United Kingdom of Great	-	2,01
United States Treasury Bonds	_	1,98
Secretaria Do Tesouro	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	202
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	935

✓ Sensibile	24,61		
→ Difensivo	19,91		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	68,85		
Societario	16,87		
★ Cartolarizzazioni	1,41		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	13.71		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,28
Stati Uniti	28,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,20
Europa	11,60
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	49,12
Giappone	23,19
Australasia	3,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	21,09

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

(31/10/2025)

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 (28/11/2025)	GBP 11,66
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582990112

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-