

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

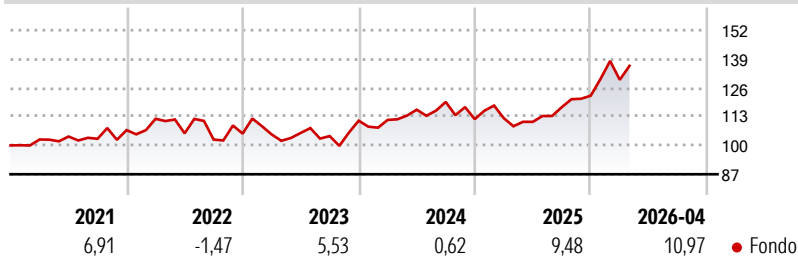
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

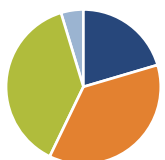
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	16,58
1-Anno	25,58
3-Anni Ann.ti	9,54
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,84	-	-	-
2025	0,43	-1,51	5,97	4,45
2024	0,32	4,12	3,02	-6,49
2023	-0,36	0,65	-1,34	6,66
2022	4,78	-5,86	-2,67	2,63

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

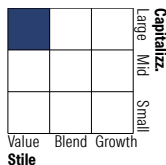
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

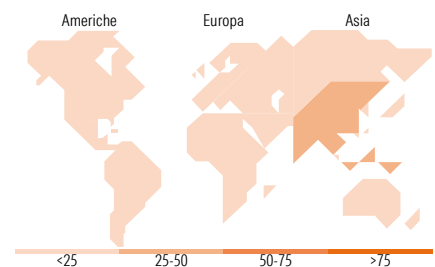
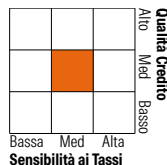
20,44
36,73
38,14
4,69

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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	53,93
📈 Sensibile	24,60
🛡️ Difensivo	21,47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	71,02
⚙️ Societario	16,02
🏠 Cartolarizzazioni	1,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,46
📑 Derivati	2,93

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatori	2,56
Asia - Emergente	29,32

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	AUD 15,00	ISIN	LU1959280022		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)