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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti						
						130
		~~ ~~	····		· · · · · · · ·	115
			~~			100
						85
· ·						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,16	6,98	-1,34	5,54	0,52	8,11	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
31 Hacking Error		101 1113K	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	Trimestrali %				
6-Mesi	9,60	2025	0,45	-1,52	6,00	-
1-Anno	3,60	2024	0,32	4,10	3,00	-6,55
3-Anni Ann.ti	4,24	2023	-0,40	0,66	-1,32	6,68
5-Anni Ann.ti	4,64	2022	4,89	-5,83	-2,66	2,62
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,70	1,30	-0,98	3,85
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





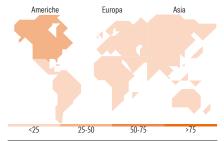
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

55,48



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		
❷ Societario	16,87		
★ Cartolarizzazioni	1,41		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,71		
Derivati	-0,85		

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

				••	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (28/11/2025)	AUD 11,86
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959280295

Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-