

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

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,95
6-Mesi	14,53
1-Anno	12,48
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	-1,52	6,00	4,48
2024	0,32	4,10	3,00	-6,55
2023	-0,40	0,66	-1,32	6,68
2022	4,89	-5,83	-2,66	2,62

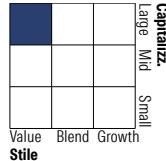
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,85
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	43,27
• Altro	4,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 Cnrvts 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		210
Numeri 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 - Emergenti	26,96

Anagrafica

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 (28/01/2026)	AUD 12,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

0,05 AUD

AUD

Investimento Min. Ingresso

800.000 AUD

Investimento Min. Successivo

80.000 AUD

T.E.R.

Spese correnti

0,93%

Commissione di incentivo