

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

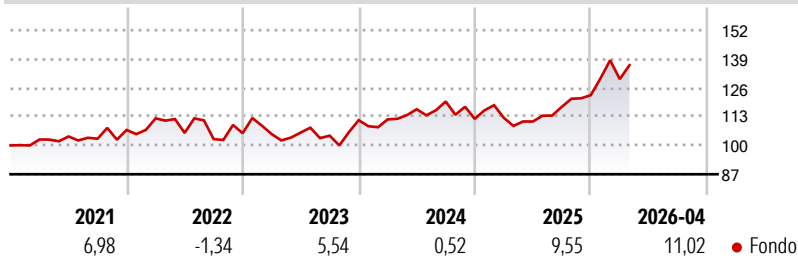
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

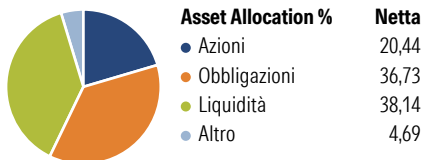
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,28
6-Mesi	16,65
1-Anno	25,70
3-Anni Ann.ti	9,57
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

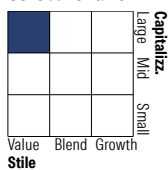
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	-	-	-
2025	0,45	-1,52	6,00	4,48
2024	0,32	4,10	3,00	-6,55
2023	-0,40	0,66	-1,32	6,68
2022	4,89	-5,83	-2,66	2,62

Portafoglio 31/03/2026

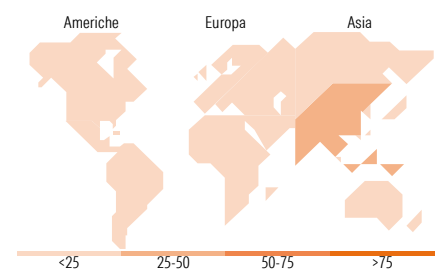
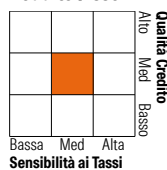


Morningstar Style Box®

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 %

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 Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	29,32

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	0,93%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	AUD 12,26	ISIN	LU1959280295		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)