# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund HKD 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						
						154
					\ <u>.</u>	136
			مسلمسسن	~~~		118
\						100
						82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020						

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,31	Trimestrali %				
6-Mesi	7,11	2025	-0,41	-7,01	5,15	-
1-Anno	2,18	2024	4,72	2,07	-0,14	4,78
3-Anni Ann.ti	5,40	2023	0,42	1,39	2,05	1,70
5-Anni Ann.ti	7,40	2022	1,14	2,65	4,12	-1,80
10-Anni Ann.ti	=	2021	3,83	2,88	2,70	3,10
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

55,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ari	202
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	935

<b>₩</b> 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
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

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 (28/11/2025)	HKD 125,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959280618

Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-