M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

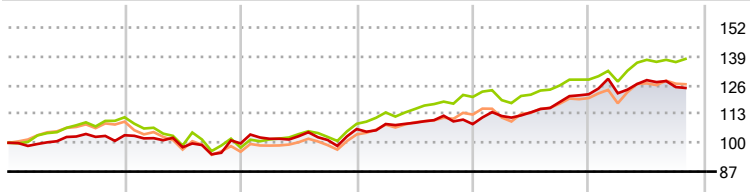
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,40	-3,57	6,51	2,09	12,41	2,35
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	62,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,37	3,49	2,38
1-Anno	2,63	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	7,56	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	3,70	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	3,23	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	4,84	-2,44	-
2025	3,37	1,46	4,11	2,95
2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19

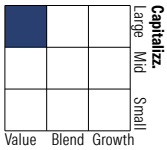
Portafoglio 30/09/2026



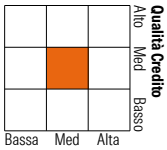
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,92
Obbligazioni	66,54
Liquidità	8,54
Altro	5,00

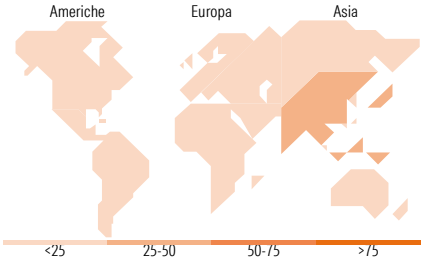
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	9,75
Germany (Federal Republic...	—	9,71
France (Republic Of) 0%	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	7,57
United Kingdom of Great...	—	2,45
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,23
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,15
United Kingdom of Great...	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,21
Sensibile	30,66
Difensivo	9,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,68
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,07**
Stati Uniti	11,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,83
Europa	**8,18**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**58,75**
Giappone	27,78
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	27,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (13/11/2026)	EUR 12,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.994,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	119,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582988306
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.