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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

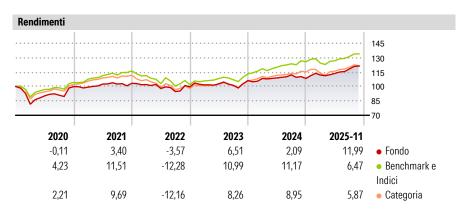
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	64,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	6,08	6,44	2025	3,37	1,46	4,11	-
1-Anno	10,15	5,68	5,63	2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,63	8,05	7,13	2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,23	5,42	4,52	2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,99	4,94	3,38	2021	-0,53	3,17	0,05	0,71

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico





Fondo

55,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
<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 Azionar	i	202
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	935

✓ 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

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 (28/11/2025)	EUR 11,67
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	110,19 EUR
(28/11/2025)	
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.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	-