

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:

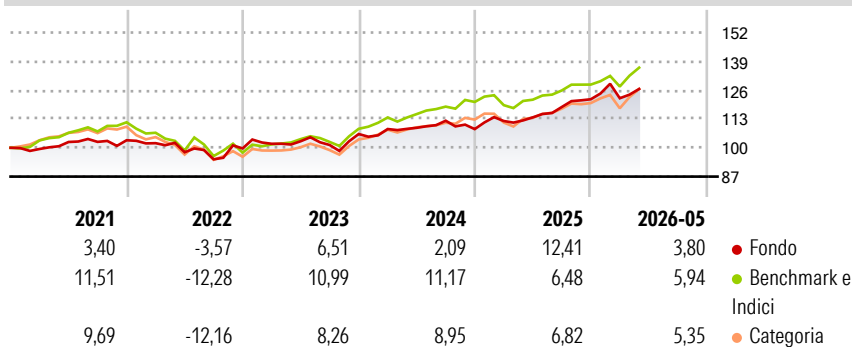
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

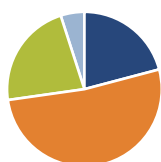
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	2,95	3,73	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	3,49	4,52	5,58	2025	3,37	1,46	4,11	2,95
1-Anno	10,29	10,01	11,82	2024	2,13	0,50	2,93	-3,37
3-Anni Ann.ti	6,65	9,04	8,60	2023	2,11	1,12	-1,65	4,89
5-Anni Ann.ti	4,22	4,86	4,15	2022	-1,27	-4,00	-3,27	5,19
10-Anni Ann.ti	3,64	5,66	4,44					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,89
51,86
22,28
4,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

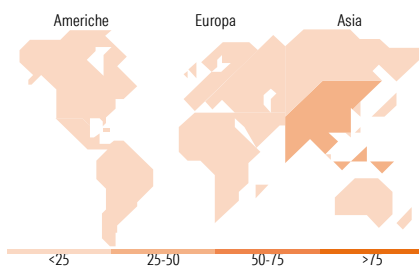
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,16
Germany (Federal Republic...)	—	10,13
France (Republic Of) 0%	—	8,69
Germany (Federal Republic...)	—	4,79
United Kingdom of Great...	—	2,27
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,21
Ministerio de Hacienda y...	—	2,19
South Africa (Republic of)...	—	2,01
United Kingdom of Great...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		956

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,90
Sensibile	25,45
Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,46
Societario	16,28
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,56
Derivati	3,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,49
Stati Uniti	23,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,00
Europa	8,40
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	3,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	56,11
Giappone	23,80
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	28,61

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 12,03	ISIN	LU1582988306		
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,91 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.