

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

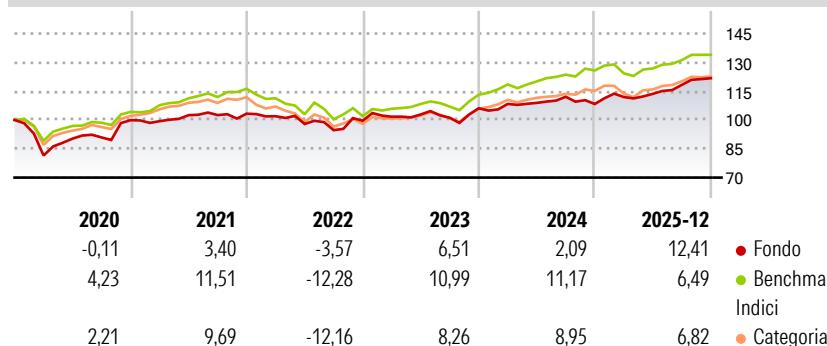
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,30	3,82
6-Mesi	10,30	7,34	8,92
1-Anno	14,48	7,97	9,24
3-Anni Ann.ti	6,52	9,10	8,23
5-Anni Ann.ti	4,29	5,33	4,46
10-Anni Ann.ti	4,17	5,92	4,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

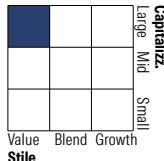
Portafoglio 31/12/2025



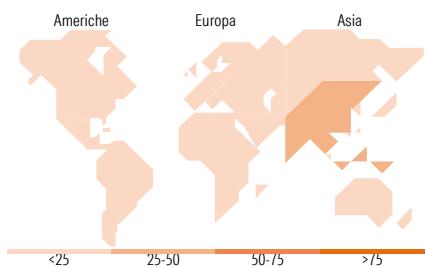
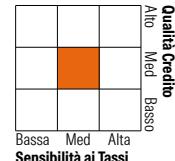
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,85
Obbligazioni	30,98
Liquidità	43,27
Altro	4,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,22
France (Republic Of) 0%	—	8,69
France (Republic Of) 0%	—	7,40
Germany (Federal Republic...	—	6,30
United Kingdom of Great...	—	2,51
South Africa (Republic of...)	—	2,19
M&G (Lux) Glb Cnrvts C H EUR...	—	2,13
United Kingdom of Great...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,87
3i Infrastructure Ord	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		210
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	55,75
▼ Sensibile	24,02
► Difensivo	20,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	33,77
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
Europa	11,97
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	54,25
Giappone	22,70
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	26,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	EUR 12,01	ISIN	LU1582988306		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					