

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C 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™

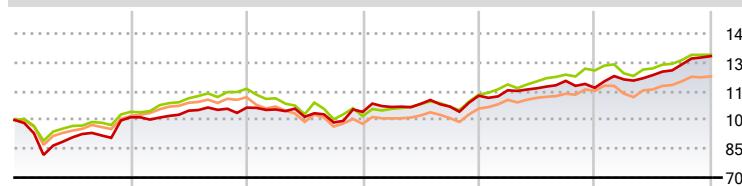
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,40	4,96	-2,11	8,11	3,64	14,11
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,76	5,20	7,78	2025	3,75	1,84	4,51	3,34
1-Anno	13,60	6,19	8,03	2024	2,51	0,88	3,33	-3,01
3-Anni Ann.ti	7,82	8,58	7,97	2023	2,49	1,50	-1,29	5,28
5-Anni Ann.ti	6,08	5,46	4,59	2022	-0,91	-3,64	-2,90	5,59
10-Anni Ann.ti	5,69	5,60	4,48					

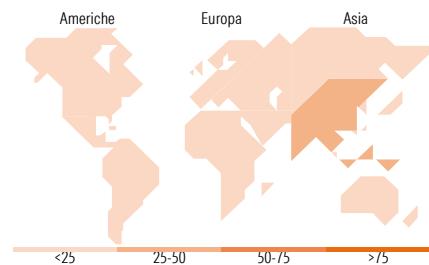
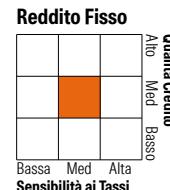
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Morningstar Style Box®



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 Complessivi di Titoli Azionari		210
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		947

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	55,75
● Sensibile	24,02
● Difensivo	20,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	68,53
● Societario	16,84
● Cartolarizzazioni	1,56
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,37
□ Derivati	2,71

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)	311,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,49	ISIN	LU1582988488		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					