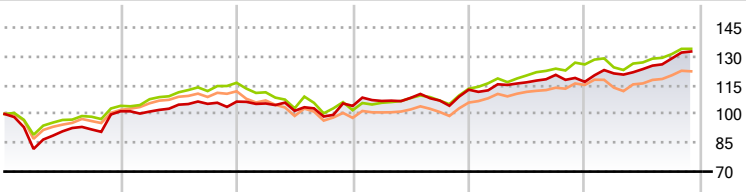
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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	2025-11	
1,40	4,96	-2,11	8,11	3,64	13,52	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	64,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

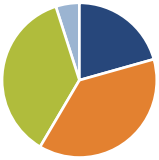
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	1,99	2,86
6-Mesi	8,11	5,18	5,95
1-Anno	11,02	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	7,90	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	5,71	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	4,92	5,28	3,74

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,75	1,84	4,51	-
2024	2,51	0,88	3,33	-3,01
2023	2,49	1,50	-1,29	5,28
2022	-0,91	-3,64	-2,90	5,59
2021	-0,16	3,55	0,43	1,09

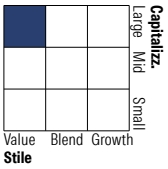
Portafoglio 30/11/2025



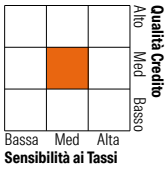
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,64
● Obbligazioni	37,85
● Liquidità	36,58
● Altro	4,94

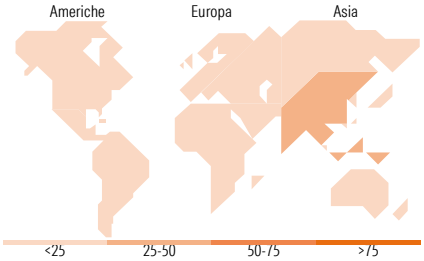
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,26
France (Republic Of) 0%	—	8,73
France (Republic Of) 0%	—	7,42
Germany (Federal Republic...	—	6,33
United Kingdom of Great...	—	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,12
South Africa (Republic of)...	—	2,10
United Kingdom of Great...	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,95
Secretaria Do Tesouro...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		952

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,88
Sensibile	24,42
Difensivo	20,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,24
Societario	16,95
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,71
Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,16**
Stati Uniti	23,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,09
Europa	**11,35**
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	3,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**54,49**
Giappone	22,50
Australasia	3,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	27,47

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 (12/12/2025)	EUR 13,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.837,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	301,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582988488
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR