

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

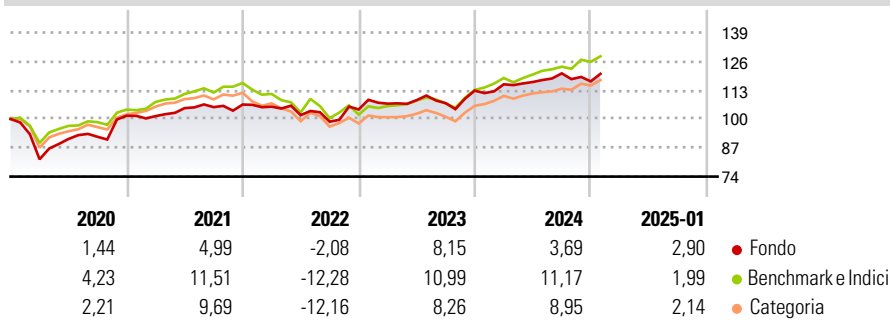
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

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

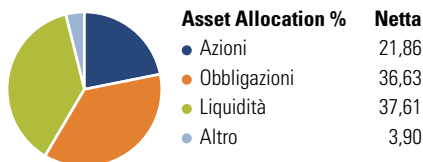
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,22	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,89	11,81	11,11	2025	2,52	0,89	3,34	-3,00
3-Anni Ann.ti	4,11	4,72	3,45	2024	2,50	1,51	-1,28	5,29
5-Anni Ann.ti	3,97	4,80	3,75	2023	-0,90	-3,63	-2,90	5,59
10-Anni Ann.ti	3,65	4,86	3,10	2022	-0,16	3,56	0,44	1,10
				2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



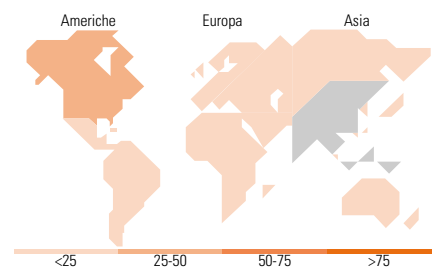
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,18
France (Republic Of) 0%	—	9,17
France (Republic Of) 0%	—	8,81
France (Republic Of) 0%	—	8,38
United Kingdom of Great...	—	2,33
South Africa (Republic of)...	—	2,13
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,11
Germany (Federal Republic...)	—	1,53
3i Infrastructure Ord	—	1,46
Secretaria Do Tesouro...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		826

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,85
Sensibile	22,35
Difensivo	20,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,23
Societario	17,20
Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	3,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,84</b>
Stati Uniti	31,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,69
<b>Europa</b>	<b>9,64</b>
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	2,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>48,52</b>
Giappone	18,85
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	24,32

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	262,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		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	0,89%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,90	ISIN	LU1582988561		
Patrimonio Netto (Mln)	1.820,32 EUR				

(31/12/2024)