

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

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:

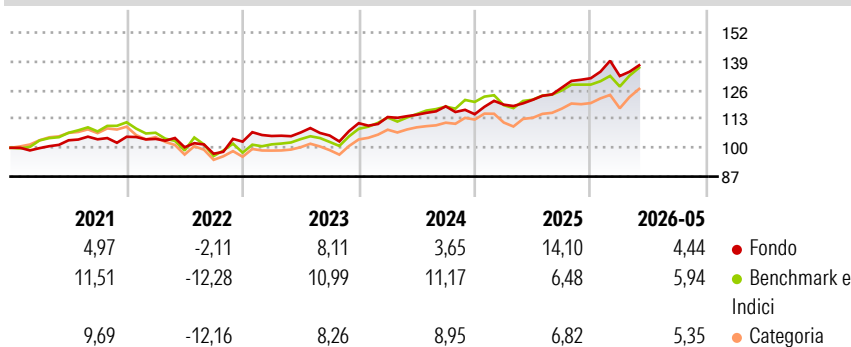
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

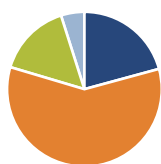
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	7,45	7,14	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	6,43	6,24	6,65	2025	3,75	1,84	4,51	3,34
1-Anno	14,86	12,74	14,15	2024	2,51	0,89	3,33	-3,01
3-Anni Ann.ti	9,42	9,92	9,28	2023	2,49	1,50	-1,29	5,28
5-Anni Ann.ti	6,12	5,11	4,26	2022	-0,92	-3,64	-2,89	5,59
10-Anni Ann.ti	5,66	5,97	4,64					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,78
58,83
15,50
4,90

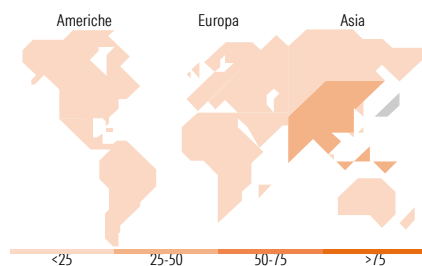
Morningstar Style Box®

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%	—	9,95
Germany (Federal Republic...)	—	9,92
France (Republic Of) 0%	—	7,82
Germany (Federal Republic...)	—	4,68
United Kingdom of Great...	—	2,29
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,27
Ministerio de Hacienda y...	—	2,14
South Africa (Republic of)...	—	2,10
United Kingdom of Great...	—	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		956

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,67
Sensibile	26,67
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,10
Societario	16,19
Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,09
Derivati	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,62
Stati Uniti	23,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	8,57
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	55,82
Giappone	24,95
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	26,99

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		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	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,21	ISIN	LU1582988645		
Patrimonio Netto (Mln)	1.938,93 EUR				

(31/05/2026)

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.