

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

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

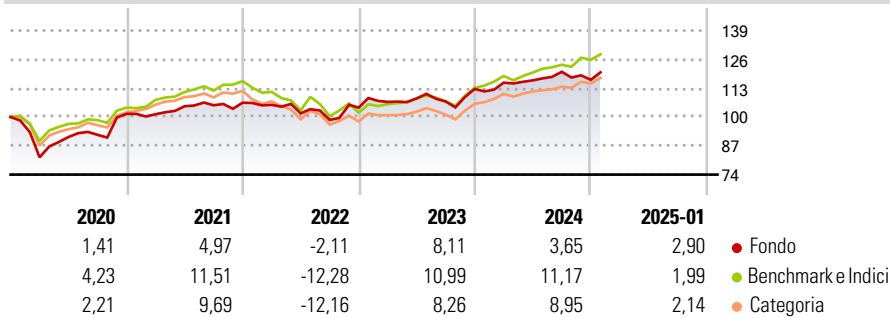
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	64,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

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

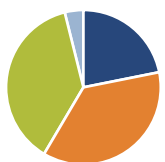
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,85	11,81	11,11	2024	2,51	0,89	3,33	-3,01
3-Anni Ann.ti	4,07	4,72	3,45	2023	2,49	1,50	-1,29	5,28
5-Anni Ann.ti	3,94	4,80	3,75	2022	-0,92	-3,64	-2,89	5,59
10-Anni Ann.ti	3,63	4,86	3,10	2021	-0,16	3,55	0,43	1,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,86
● Obbligazioni	36,63
● Liquidità	37,61
● Altro	3,90

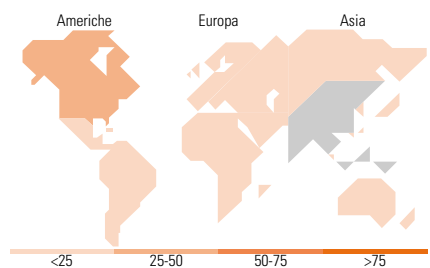
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile			

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta	
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
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
America	41,84
Stati Uniti	31,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,69
Europa	9,64
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
Asia	48,52
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)	3,05 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.	1,00%
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 (04/02/2025)	EUR 9,96	ISIN	LU1582988645		
Patrimonio Netto (Mln)	1.820,32 EUR				

(31/12/2024)