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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

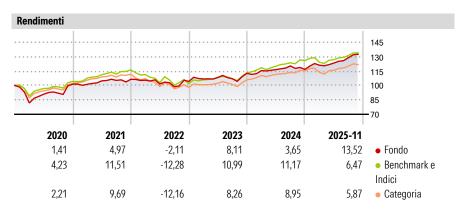
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischie	0		
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	6,08	6,44	2025	3,75	1,84	4,51	-
1-Anno	11,81	5,68	5,63	2024	2,51	0,89	3,33	-3,01
3-Anni Ann.ti	8,24	8,05	7,13	2023	2,49	1,50	-1,29	5,28
5-Anni Ann.ti	5,81	5,42	4,52	2022	-0,92	-3,64	-2,89	5,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	4,50	4,94	3,38	2021	-0,16	3,55	0,43	1,09

Portafoglio 31/10/2025







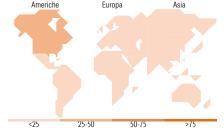
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

55,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	10,29
France (Republic Of) 0%	_	8,75
France (Republic Of) 0%	_	7,44
Germany (Federal Republic	_	6,33
United Kingdom of Great	_	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	_	2,17
South Africa (Republic of)	_	2,04
United Kingdom of Great	_	2,01
United States Treasury Bonds	_	1,98
Secretaria Do Tesouro	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	935

w Sensibile	24,61
→ Difensivo	19,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,85
Societario	16,87
★ Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,71
Derivati	-0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	39,28	
Stati Uniti	28,08	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	11,20	
Europa	11,60	
Regno Unito	8,04	
Europa Occidentale - Euro	3,50	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,06	
Asia	49,12	
Giappone	23,19	
Australasia	3,61	
Asia - Paesi Sviluppati	1,22	
Asia - Emergente	21,09	

Anagrafica

(31/10/2025)

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 (28/11/2025)	EUR 10,72
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582988645

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-