

# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund CHF C-H Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

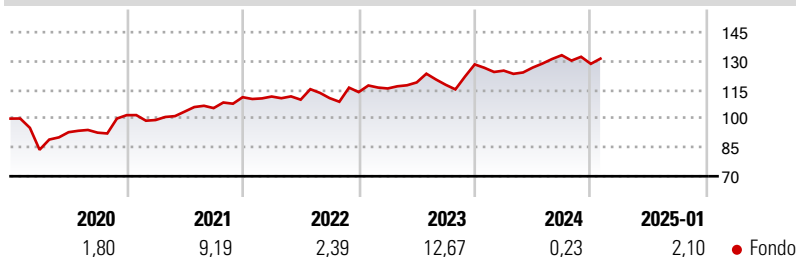
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,66
1-Anno	3,70
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	5,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,53	1,30	5,08	-3,39
2023	1,66	2,72	-1,04	9,03
2022	0,33	-1,48	0,72	2,85
2021	-2,48	4,41	1,77	5,37

### Portafoglio 31/12/2024

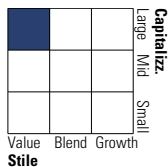


#### Asset Allocation %

Azioni	21,86
Obbligazioni	36,63
Liquidità	37,61
Altro	3,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

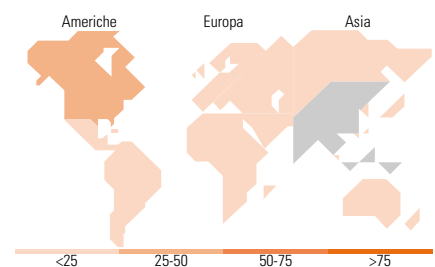


Stile

#### Reddito Fisso



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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	7,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,18	ISIN	LU1582989700		
Patrimonio Netto (Mln)	1.820,32 EUR				

(31/12/2024)