

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

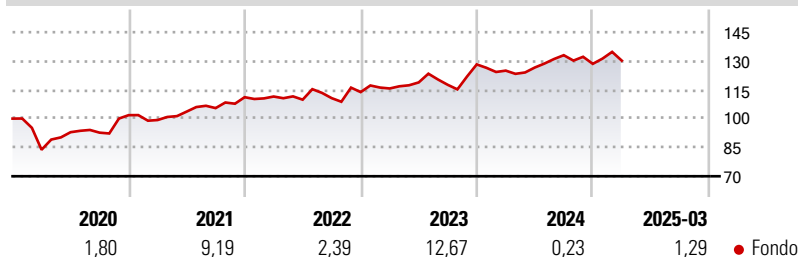
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

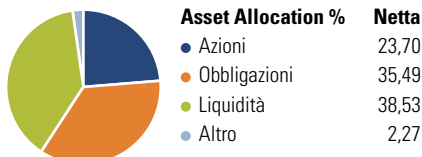
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	-2,58
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

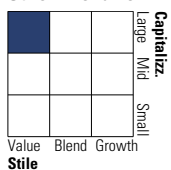
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,29	-	-	-
2024	-2,53	1,30	5,08	-3,39
2023	1,66	2,72	-1,04	9,03
2022	0,33	-1,48	0,72	2,85
2021	-2,48	4,41	1,77	5,37

Portafoglio 31/03/2025

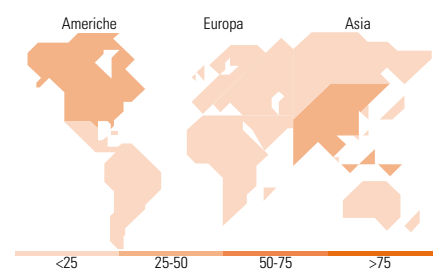
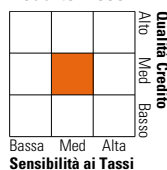


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	9,41
Germany (Federal Republic...)	-	8,72
France (Republic Of) 0%	-	8,59
France (Republic Of) 0%	-	8,31
United Kingdom of Great...	-	2,32
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,19
South Africa (Republic of)...	-	2,05
Mexico (United Mexican...	-	1,54
Secretaria Do Tesouro...	-	1,52
Secretaria Do Tesouro...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		860

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	55,58
Sensibile	21,85
Difensivo	22,57

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,23
Societario	17,47
Cartolarizzazioni	1,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,59
Derivati	-0,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,46
Stati Uniti	29,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,30
Europa	9,59
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	49,96
Giappone	18,73
Australasia	3,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	26,51

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	CHF 10,84	ISIN	LU1582989700		
Patrimonio Netto (Mln)	1.786,37 EUR				

(31/03/2025)