

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

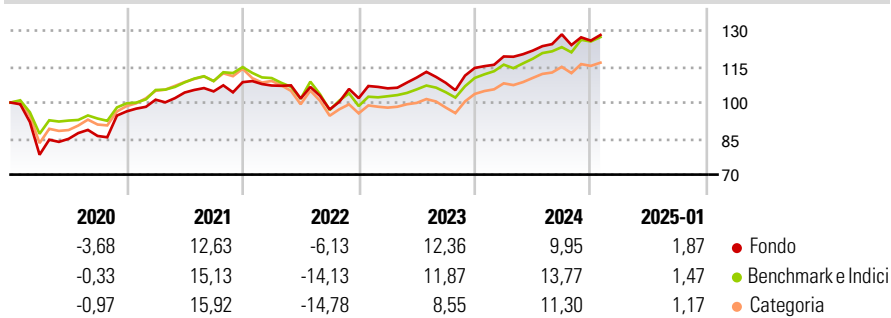
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

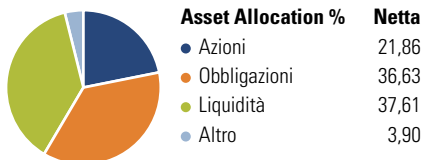
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,51	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,04	13,70	11,68	2024	4,19	2,04	5,56	-2,03
3-Anni Ann.ti	6,09	4,93	2,71	2023	4,01	4,24	-1,98	5,72
5-Anni Ann.ti	5,39	4,71	3,46	2022	-1,28	-5,08	-4,47	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,06	2,93	0,47	3,66

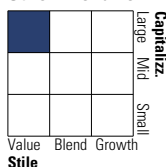
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

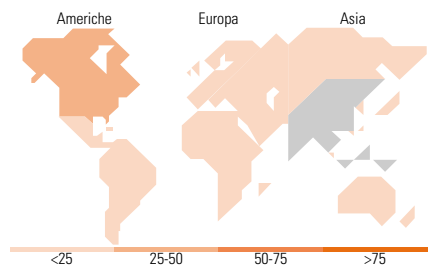


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	5,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,72	ISIN	LU1582989965		
Patrimonio Netto (Mln)	1.820,32 EUR				

(31/12/2024)