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

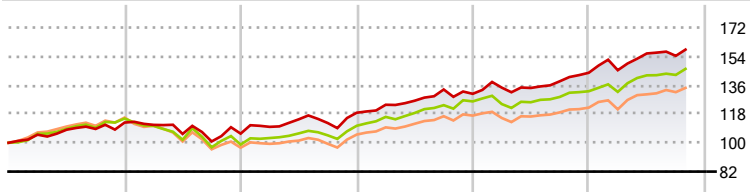
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,63	-6,13	12,36	9,95	10,05	10,06
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	73,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,58	0,87
6-Mesi	5,85	6,24	5,42
1-Anno	12,00	12,47	12,08
3-Anni Ann.ti	12,55	11,97	11,03
5-Anni Ann.ti	7,34	5,23	3,90
10-Anni Ann.ti	6,27	6,09	4,75

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	7,19	-0,95	-
2025	2,96	-0,17	3,11	3,83
2024	4,19	2,04	5,56	-2,03
2023	4,01	4,24	-1,98	5,72
2022	-1,28	-5,08	-4,47	4,85

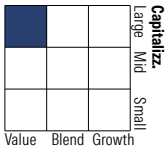
Portafoglio 30/09/2026



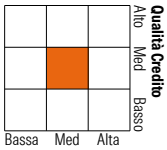
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,92
Obbligazioni	66,54
Liquidità	8,54
Altro	5,00

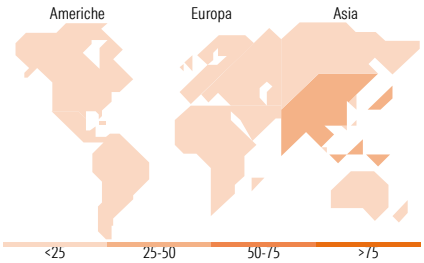
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	9,75
Germany (Federal Republic...	—	9,71
France (Republic Of) 0%	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	7,57
United Kingdom of Great...	—	2,45
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,23
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,15
United Kingdom of Great...	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,21
Sensibile	30,66
Difensivo	9,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,68
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,07**
Stati Uniti	11,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,83
Europa	**8,18**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**58,75**
Giappone	27,78
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	27,11

Anagrafica

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 (13/11/2026)	GBP 15,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.994,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,74 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582989965
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.