

# 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:

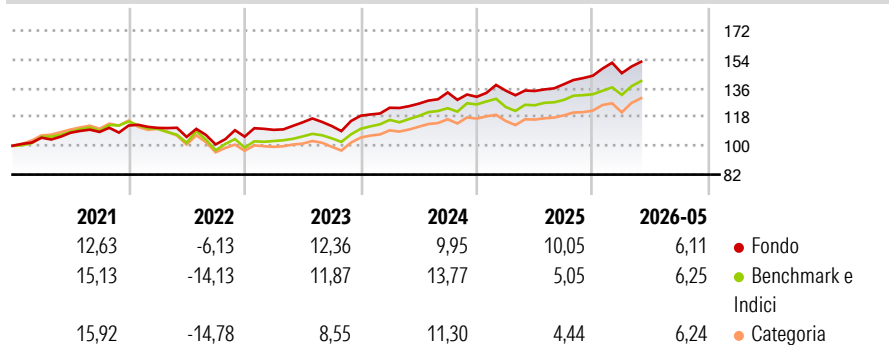
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,41  | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 7,73 |
| 3Y R-Squared      | 76,32 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,08  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,34  | 10Y Risk        | +Med |

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

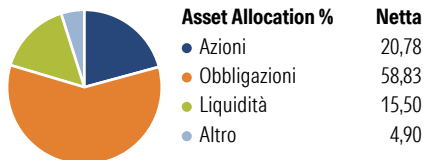
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,64  | 7,09  | 6,21  | 2026                     | 1,12  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,44  | 6,82  | 6,58  | 2025                     | 2,96  | -0,17 | 3,11  | 3,83  |
| 1-Anno           | 15,63 | 12,88 | 12,32 | 2024                     | 4,19  | 2,04  | 5,56  | -2,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,90 | 10,44 | 9,05  | 2023                     | 4,01  | 4,24  | -1,98 | 5,72  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,52  | 5,42  | 4,13  | 2022                     | -1,28 | -5,08 | -4,47 | 4,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,23  | 5,75  | 4,47  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

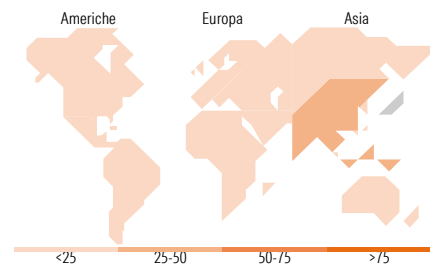
|             |       |       |        |
|-------------|-------|-------|--------|
|             | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. |       |       |        |
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Stile

#### Reddito Fisso

|                 |       |     |      |
|-----------------|-------|-----|------|
|                 | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito |       |     |      |
| Alto            |       |     |      |
| Med             |       |     |      |
| Basso           |       |     |      |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 9,95  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 9,92  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 7,82  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 4,68  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,29  |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...             | -       | 2,27  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | -       | 2,14  |
| South Africa (Republic of)...               | -       | 2,10  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 1,88  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 206   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 956   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 52,67 |
| Sensibile | 26,67 |
| Difensivo | 20,66 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 69,10 |
| Societario               | 16,19 |
| Cartolarizzazioni        | 1,59  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 10,09 |
| Derivati                 | 3,02  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>35,62</b> |
| Stati Uniti                   | 23,66        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,96        |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,57</b>  |
| Regno Unito                   | 5,14         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,39         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>55,82</b> |
| Giappone                      | 24,95        |
| Australasia                   | 2,64         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,24         |
| Asia - Emergente              | 26,99        |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,91 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 16/01/2018          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,02%       |
| Nome del Gestore       | Craig Moran         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 22/03/2019          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (26/06/2026)       | GBP 15,37           | ISIN                    | LU1582989965 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.938,93 EUR        |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.