

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

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

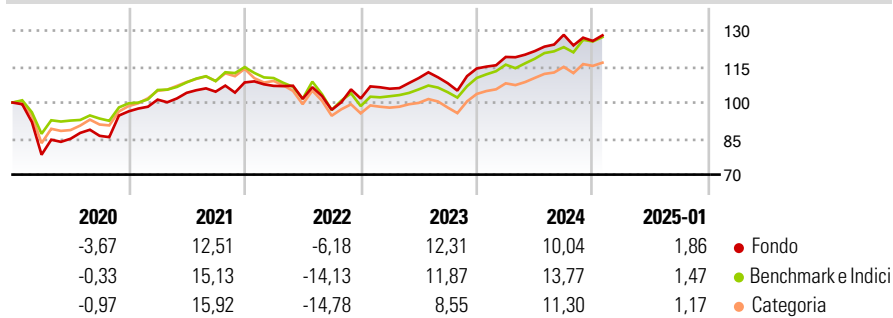
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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 | 1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | 76,10 | 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)

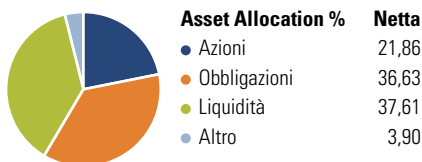
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,96 | 5,00 | 3,52 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,55 | 8,13 | 6,19 | 2025 | 4,21 | 2,04 | 5,60 | -2,00 |
| 1-Anno | 11,09 | 13,70 | 11,68 | 2024 | 4,02 | 4,20 | -1,93 | 5,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,09 | 4,93 | 2,71 | 2023 | -1,31 | -5,08 | -4,47 | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,36 | 4,71 | 3,46 | 2022 | 5,08 | 2,80 | 0,46 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



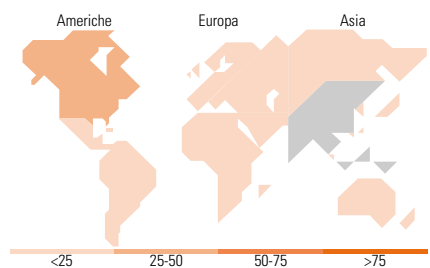
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |



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) | 0,03 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. | 1,03% |
| Data di Partenza | 16/01/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Craig Moran | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 10,67 | ISIN | LU1582990112 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.820,32 EUR | | | | |

(31/12/2024)