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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### enchmark Dichiarato

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.

Rendimenti						
						130
		~^ ^^			\\	115
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			$\sim$			100
						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,20	6,91	-1,47	5,53	0,62	8,06	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	Trimestrali %				
6-Mesi	9,57	2025	0,43	-1,51	5,97	-
1-Anno	3,58	2024	0,32	4,12	3,02	-6,49
3-Anni Ann.ti	4,25	2023	-0,36	0,65	-1,34	6,66
5-Anni Ann.ti	4,60	2022	4,78	-5,86	-2,67	2,63
10-Anni Ann.ti	=	2021	2,68	1,29	-0,97	3,80
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

55,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	10,29
France (Republic Of) 0%	_	8,75
France (Republic Of) 0%	_	7,44
Germany (Federal Republic	_	6,33
United Kingdom of Great	=	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	_	2,17
South Africa (Republic of)	_	2,04
United Kingdom of Great	_	2,01
United States Treasury Bonds	_	1,98
Secretaria Do Tesouro	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	202
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	935

w Sensibile	24,61
Difensivo     Fixed Income Sector Weightings %	19,91 <b>Fondo</b>
Governativo	68,85
O Societario	16,87
♠ Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,71
Derivati	-0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	39,28		
Stati Uniti	28,08		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	11,20		
Europa	11,60		
Regno Unito	8,04		
Europa Occidentale - Euro	3,50		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,06		
Asia	49,12		
Giappone	23,19		
Australasia	3,61		
Asia - Paesi Sviluppati	1,22		
Asia - Emergente	21,09		

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	08/04/2019

Craig Moran

22/03/2019

NAV (28/11/2025) AUD 14,30
Patrimonio Netto (MIn) 1.830,01 EUR
(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1959280022

Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione