

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

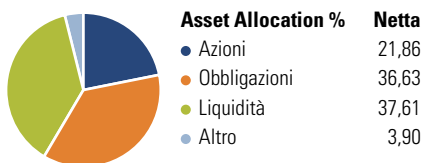
	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	4,34
1-Anno	6,97
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

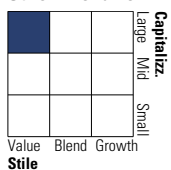
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,32	4,10	3,00	-6,55
2023	-0,40	0,66	-1,32	6,68
2022	4,89	-5,83	-2,66	2,62
2021	2,70	1,30	-0,98	3,85

Portafoglio 31/12/2024

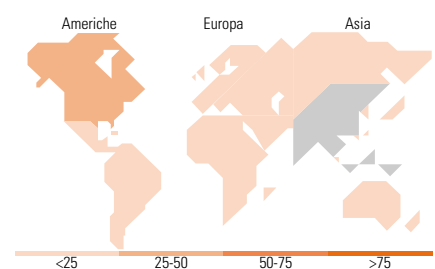
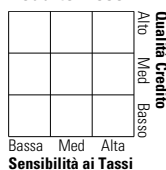


Morningstar Style Box®

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)	0,05 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,96	ISIN	LU1959280295		
Patrimonio Netto (Mln)	1.820,32 EUR				

(31/12/2024)