

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

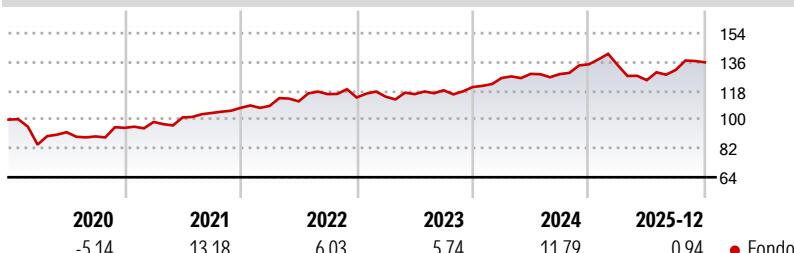
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,40
6-Mesi	6,44
1-Anno	-0,12
3-Anni Ann.ti	5,16
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	-

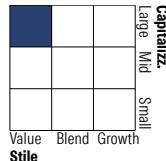
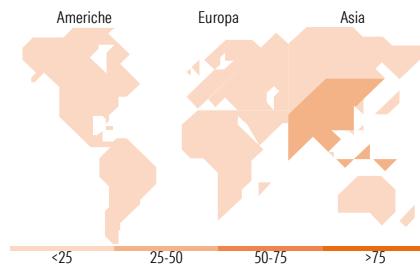
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	-6,97	5,16	3,62
2024	4,72	2,02	-0,12	4,76
2023	0,44	1,41	2,05	1,72
2022	1,11	2,62	4,07	-1,82

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,85
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	43,27
• Altro	4,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	10,22
France (Republic Of) 0%	-	8,69
France (Republic Of) 0%	-	7,40
Germany (Federal Republic...	-	6,30
United Kingdom of Great...	-	2,51
South Africa (Republic of...)	-	2,19
M&G (Lux) Glb Cnrvts C H EUR...	-	2,13
United Kingdom of Great...	-	2,00
United States Treasury Bonds...	-	1,87
3i Infrastructure Ord	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		210
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	55,75
▼ Sensibile	24,02
► Difensivo	20,24

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	68,53
● Societario	16,84
▲ Cartolarizzazioni	1,56
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,37
□ Derivati	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,77
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
Europa	11,97
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	54,25
Giappone	22,70
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	26,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	HKD 156,02	ISIN	LU1959280535		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					