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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
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	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	7,53	2025	-0,41	-7,01	5,15	-
1-Anno	-0,55	2024	4,72	2,07	-0,14	4,78
3-Anni Ann.ti	4,88	2023	0,42	1,39	2,05	1,70
5-Anni Ann.ti	7,33	2022	1,14	2,65	4,12	-1,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	3,83	2,88	2,70	3,10

Portafoglio 30/11/2025





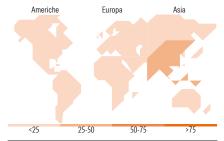
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

54,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	10,26
France (Republic Of) 0%	_	8,73
France (Republic Of) 0%	_	7,42
Germany (Federal Republic	_	6,33
United Kingdom of Great	_	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	_	2,12
South Africa (Republic of)	_	2,10
United Kingdom of Great	_	2,01
United States Treasury Bonds	_	1,95
Secretaria Do Tesouro	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	207
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	952

✓ Sensibile	24,42
→ Difensivo	20,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,24
Societario	16,95
★ Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,71
■ Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	34,16	
Stati Uniti	23,08	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	11,09	
Europa	11,35	
Regno Unito	7,83	
Europa Occidentale - Euro	3,48	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,05	
Asia	54,49	
Giappone	22,50	
Australasia	3,39	
Asia - Paesi Sviluppati	1,13	
Asia - Emergente	27,47	

Anagratica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (12/12/2025)	HKD 125,58
Patrimonio Netto (MIn)	1 837.93 FUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 HKD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959280618

Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-