

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

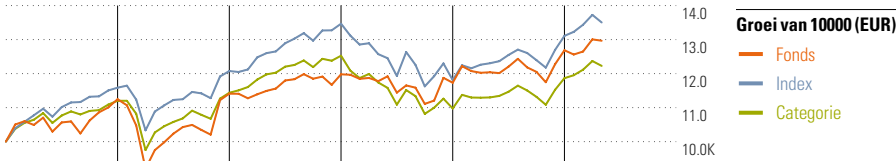
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 5-10% per annum in any three-year period, through investment in a range of global assets while applying ESG Criteria. The Fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund will normally invest within the following net allocation ranges: 0-80% in fixed income, 20-60% in equities and 0-20% in 'other'...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	12.47	1.44	4.99	-2.08	8.15	2.20	Fonds
+/- Index	-	-2.79	-6.52	10.21	-2.83	-0.81	+/- Index
+/- Categorie	0.14	-0.77	-4.69	10.08	-0.11	-0.95	+/- Categorie
Percentiel Score	45	56	77	6	50	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.04	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.71	Std Deviatie	7.64
R-kwadraat	64.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.52	2.09	2.07
6 Maanden	9.13	-0.97	-0.61
1 jaar	9.72	-2.40	-0.55
3 jr gean.	5.22	1.99	3.12
5 jr gean.	4.96	0.03	1.33

Kwartaalrendementen

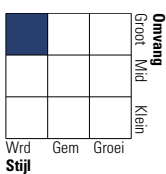
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.52	-	-	-
2023	2.50	1.51	-1.28	5.29
2022	-0.90	-3.63	-2.90	5.59
2021	-0.16	3.56	0.44	1.10
2020	-18.19	11.23	1.06	10.31

Portefeuille 31 jan 2024

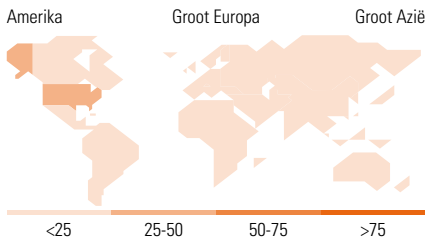
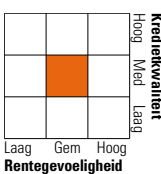
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	44.32	6.67	37.65
Obligaties	79.26	1.80	77.46
Kas/ geldmarkt	58.19	78.97	-20.78
Overig	5.67	0.00	5.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Ultra US Treasury Bond Future...	—	12.45
Germany (Federal Republic Of)...	—	8.64
France (Republic Of)...	—	7.50
France (Republic Of)...	—	7.16
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.79
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.78
Ftse 100 Index Mar 24...	—	5.70
Long Gilt Mar 24 Gbp2024-03-26	—	4.68
Dax Future Mar 242024-03-15	—	4.07
TOPIX Index Future Mar14	—	3.99
Totaal Aantal Aandelen		196
Totaal Aantal Obligaties		823
% Van vermogen in top 10 posities		65.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	61.23
Basismaterialen	10.33
Cyclische consumentenproducten	10.31
Financiële dienstverlening	35.61
Vastgoed	4.97
Licht Cyclisch	21.06
Communicatiediensten	5.11
Energie	1.51
Industrie	9.84
Technologie	4.61
Defensief	17.71
Defensieve consumptiegoederen	2.15
Gezondheidszorg	14.93
Nutsbedrijven	0.64

Regioverdeling	% Aand
Amerika	29.70
Verenigde Staten	29.35
Canada	0.04
Latijns Amerika	0.30
Groot Europa	28.38
Verenigd Koninkrijk	5.80
West Europa – Euro	22.44
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.11
Groot Azië	41.92
Japan	14.34
Australazië	3.25
Azië - Ontwikkeld	6.48
Azië - Emerging	17.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	16 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Craig Moran	ISIN	LU1582988561		
Aanvangsdatum	22 mrt 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 11.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2056.57				