



ISIN LU1582989700

Situazione: 17 dicembre 2025

## M&G (Lux) Dynamic Allocation C CHF H Acc

### Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore		Rischio superiore →				

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 20 ottobre 2025

### Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	12,08%	-	-	-2,43%	6,09%	1,17%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

### Strategia d'investimento

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un rendimento complessivo positivo (combinazione di proventi e crescita del capitale) medio del 5-10% annuo su un qualsiasi periodo di tre anni, investendo in diversi valori patrimoniali di tutto il mondo. Di regola l'allocazione netta degli investimenti del fondo è composta nel modo seguente: 0-80% in obbligazioni, 20-60% in azioni societarie e 0-20% in altri valori patrimoniali (obbligazioni convertibili e titoli immobiliari compresi). Gli investimenti del fondo nei valori patrimoniali sopra citati di regola vengono effettuati tramite derivati. Il fondo può investire nei valori patrimoniali anche direttamente o tramite altri fondi.

### Dati di base

Società di fondi	M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	16 gennaio 2018
ISIN	LU1582989700
N. di valore	38478379
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 20 ottobre 2025	1,01%
Fine dell'esercizio	31 Marzo
Volume del fondo all'31 ottobre 2025	1,56 miliardi CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025	12.11 CHF

### Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	9,94%	5,78%	3,99%	3,89%	3,13%
Performance accumulata	10,87%	9,94%	18,39%	21,59%	46,57%	38,40%
Volatilità	7,22%	7,19%	6,64%	6,84%	7,95%	8,03%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

### Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d'investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 ottobre 2025