



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 | |

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 |

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

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

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.