

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

ISIN
LU1582988058

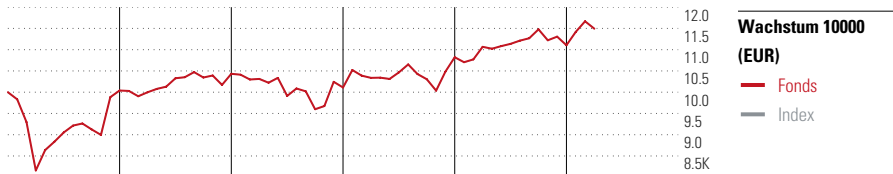
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	16 Jan 2018
Fondsmanager	Craig Moran
Verantwortlich seit	22 Mrz 2019
NAV (17 Apr 2025)	10,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1712,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1582988058
KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	14 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.



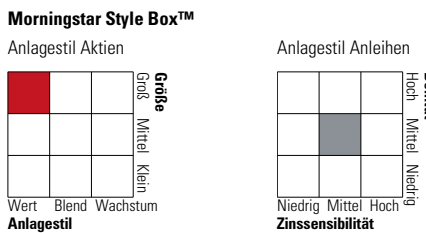
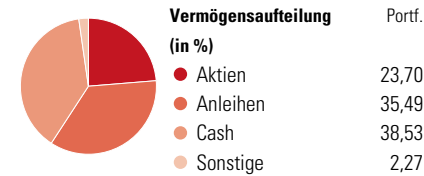
	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	0,39	3,91	-3,08	7,04	2,61	3,49	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	63	82	8	60	91	5	Perzentil

Kontakt	
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Internet	www.mandg.com
E-Mail	-
Telefon	-

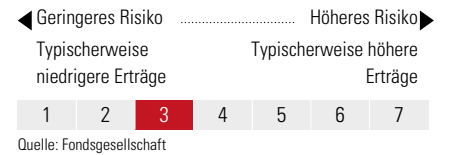
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	8,30	-
5 Jahre	31,38	-
10 Jahre	20,83	-
Seit Auflage	83,24	-

Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	0,18
Beta	- Std. Abweichung	7,80
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

Portfolio 31 Mrz 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...	-	9,41
Germany (Federal Republic Of)...	-	8,72
France (Republic Of)...	-	8,59
France (Republic Of)...	-	8,31
United Kingdom of Great...	-	2,32
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	-	2,19
South Africa (Republic of)...	-	2,05
Mexico (United Mexican States)...	-	1,54
Secretaria Do Tesouro Nacional...	-	1,52
Secretaria Do Tesouro Nacional...	-	1,50
Positionen Aktien Gesamt		205
Positionen Anleihen Gesamt		860
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	55,58
• Rohstoffe	13,43
• Konsumgüter zyklisch	12,62
• Finanzdienstleistungen	25,53
• Immobilien	4,00
Sensibel	21,85
• Telekommunikation	7,62
• Energie	1,13
• Industriewerte	8,24
• Technologie	4,87
Defensiv	22,57
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,63
• Gesundheitswesen	15,95
• Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	40,46
• USA	29,16
• Kanada	0,00
• Lateinamerika	11,30
Europa	9,59
• Vereinigtes Königreich	6,64
• Eurozone	2,89
• Europa - ex Euro	0,00
• Europa -Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	49,96
• Japan	18,73
• Australasien	3,03
• Asien - Industrieländer	1,68
• Asien - Schwellenländer	26,51

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.