

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

ISIN
LU1582988058

Fondsbenchmark
N/A

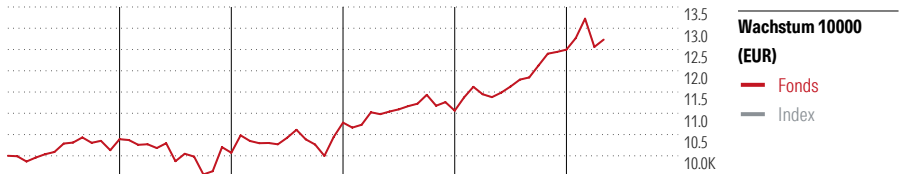
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflegedatum	16 Jan 2018
Fondsmanager	Craig Moran
Verantwortlich seit	22 Mrz 2019
NAV (29 Mai 2026)	12,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1939,13 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1582988058
KID - andere Kosten	2,01%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	3,91	-3,08	7,04	2,61	12,98	1,89	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	82	8	60	91	10	55	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

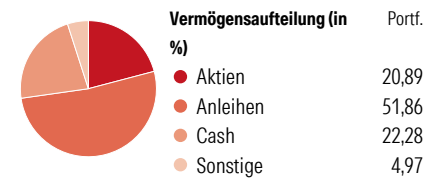
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	26,97	-
5 Jahre	28,83	-
10 Jahre	50,21	-
Seit Auflage	115,47	-

Risikokennzahlen

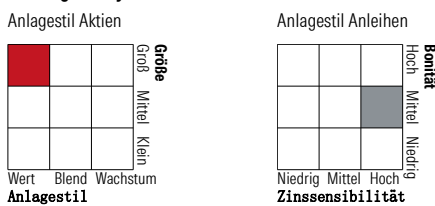
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,65
Beta	-	Std. Abweichung	6,76
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

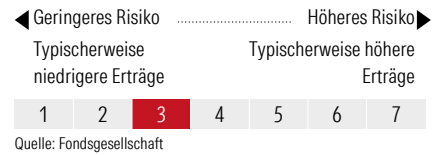
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...	-	10,16
Germany (Federal Republic Of)...	-	10,13
France (Republic Of)...	-	8,69
Germany (Federal Republic Of)...	-	4,79
United Kingdom of Great...	-	2,27
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	-	2,21
Ministerio de Hacienda y...	-	2,19
South Africa (Republic of)...	-	2,01
United Kingdom of Great...	-	1,89
United States Treasury Bonds...	-	1,78
Positionen Aktien Gesamt		209
Positionen Anleihen Gesamt		956
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	53,90
Rohstoffe	12,75
Konsumgüter zyklisch	9,15
Finanzdienstleistungen	27,35
Immobilien	4,65
Sensibel	25,45
Telekommunikation	9,00
Energie	0,73
Industriewerte	9,10
Technologie	6,61
Defensiv	20,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,94
Gesundheitswesen	14,33
Versorger	0,38

Regionen	% Akt
Amerika	35,49
USA	23,49
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,00
Europa	8,40
Vereinigtes Königreich	4,78
Eurozone	3,57
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	56,11
Japan	23,80
Australasien	2,38
Asien - Industrieländer	1,31
Asien - Schwellenländer	28,61

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.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.