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

Morningstar Rating™
★★★★

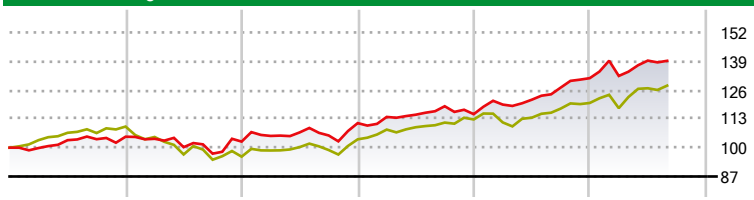
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

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

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	4,96	-2,11	8,11	3,64	14,11	5,95
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	6,57

Risikokennzahlen

Alpha	0,76	Sharpe Ratio	0,96
Beta	0,84	Volatilität	6,61

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

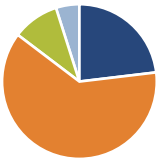
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,47	7,08
1 Jahr	9,93	10,12
3 Jahre p.a.	9,22	9,15
5 Jahre p.a.	5,96	4,19
10 Jahre p.a.	5,13	4,47

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	30,28	30,05
5 Jahre	33,57	22,76
10 Jahre	64,95	54,79
Seit Auflage	154,71	64,71

Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

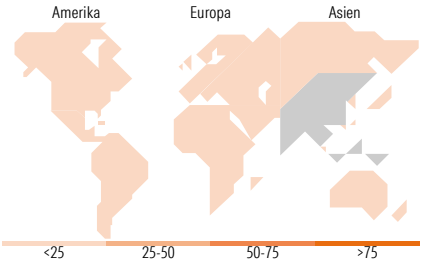


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	23,11
Anleihen	62,22
Cash	9,77
Sonstige	4,91

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of) 0%	—	9,65
Germany (Federal Republic...	—	9,62
France (Republic Of) 0%	—	7,58
Germany (Federal Republic...	—	7,51
United Kingdom of Great...	—	2,48
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,22
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,11
South Africa (Republic of)...	—	2,02
United Kingdom of Great...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,67
Positionen Aktien Gesamt		209
Positionen Anleihen Gesamt		948
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**52,67**
Rohstoffe	12,30
Konsumgüter zyklisch	7,97
Finanzdienstleistungen	28,44
Immobilien	3,97
Sensibel	**26,40**
Telekommunikation	8,75
Energie	1,87
Industriewerte	8,90
Technologie	6,88
Defensiv	**20,93**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,91
Gesundheitswesen	13,77
Versorger	1,25

Top 10 Länder	% Akt
USA	23,18
Japan	22,54
China	16,23
Mexiko	10,56
Brasilien	8,87
Indonesien	8,03
Grossbritannien	4,15
Frankreich	2,85
Australien	2,21
Hong Kong	1,10

Regionen	% Akt
Europa	7,28
Amerika	42,60
Asien	50,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 13,95
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.006,32 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1582988488	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DX9Y	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,18%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	1,00%
Auflagedatum	16 Jan 2018				
Fondsmanager	Craig Moran			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.