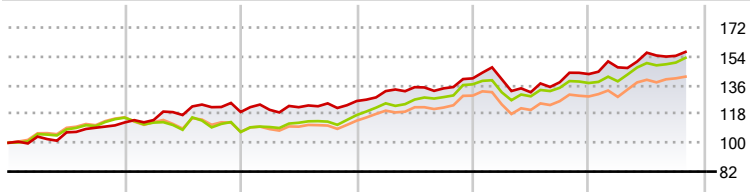
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta: • 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società; • 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,68	5,82	5,74	11,23	1,91	9,68
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	65,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	2,35	1,53
6-Mesi	7,69	6,82	5,27
1-Anno	10,83	12,62	11,19
3-Anni Ann.ti	9,02	10,95	8,67
5-Anni Ann.ti	7,16	6,03	4,13
10-Anni Ann.ti	5,69	6,79	5,00

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	6,24	-1,26	-
2025	-0,37	-5,83	4,74	3,71
2024	4,92	1,86	-0,56	4,66
2023	1,14	1,36	1,96	1,17
2022	1,35	2,76	4,17	-2,46

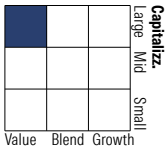
Portafoglio 30/09/2026



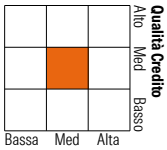
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,92
Obbligazioni	66,54
Liquidità	8,54
Altro	5,00

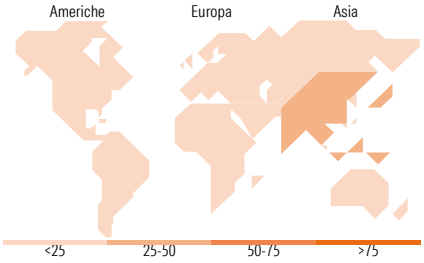
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	9,75
Germany (Federal Republic...	—	9,71
France (Republic Of) 0%	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	7,57
United Kingdom of Great...	—	2,45
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,23
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,15
United Kingdom of Great...	—	2,07
South Africa (Republic of)...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,21
Sensibile	30,66
Difensivo	9,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,68
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,07**
Stati Uniti	11,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,83
Europa	**8,18**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**58,75**
Giappone	27,78
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	27,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/01/2018
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (13/11/2026)	USD 15,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.994,16 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	118,60 USD
(12/11/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582988991

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.