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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

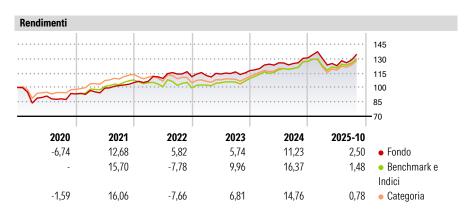
\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med
BasatisuMorningstarEAAUSDModTargetAllocationNRUSD(doveapplicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,21	6,24	6,21	2025	-0,37	-5,83	4,74	-
1-Anno	2,91	1,62	-0,23	2024	4,92	1,86	-0,56	4,66
3-Anni Ann.ti	5,46	6,97	4,34	2023	1,14	1,36	1,96	1,17
5-Anni Ann.ti	7,35	6,74	5,20	2022	1,35	2,76	4,17	-2,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	<b>4,55</b>	5,62	3,97	2021	3,87	2,53	2,71	3,01

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

55,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	10,29
France (Republic Of) 0%	_	8,75
France (Republic Of) 0%	_	7,44
Germany (Federal Republic	-	6,33
United Kingdom of Great	_	2,51
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR	-	2,17
South Africa (Republic of)	_	2,04
United Kingdom of Great	-	2,01
United States Treasury Bonds	_	1,98
Secretaria Do Tesouro	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	202
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	935

w Sensibile	24,61	
→ Difensivo	19,91	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	68,85	
Societario	16,87	
★ Cartolarizzazioni	1,41	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,71	
■ Derivati	-0,85	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	39,28	
Stati Uniti	28,08	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	11,20	
Europa	11,60	
Regno Unito	8,04	
Europa Occidentale - Euro	3,50	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,06	
Asia	49,12	
Giappone	23,19	
Australasia	3,61	
Asia - Paesi Sviluppati	1,22	
Asia - Emergente	21,09	

## Anagrafica

(31/10/2025)

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 (28/11/2025)	USD 14,27
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	78,81 USD
(28/11/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	=