

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:

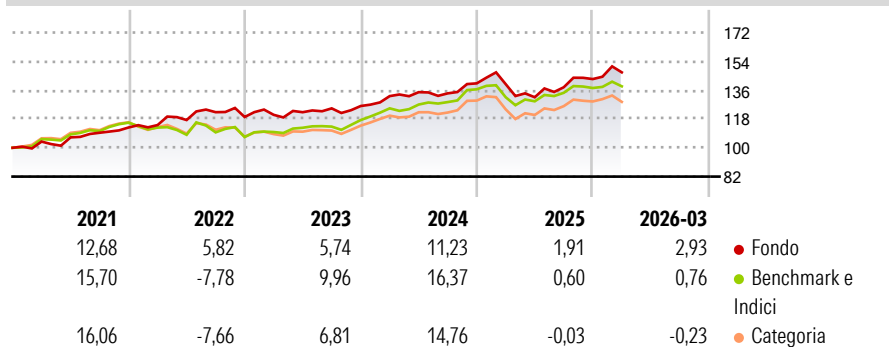
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	72,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

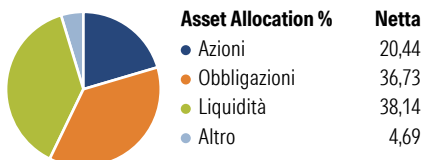
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	2,52	1,90	2026	2,93	-	-	-
6-Mesi	3,71	3,78	4,45	2025	-0,37	-5,83	4,74	3,71
1-Anno	13,21	13,96	14,84	2024	4,92	1,86	-0,56	4,66
3-Anni Ann.ti	7,33	9,42	7,17	2023	1,14	1,36	1,96	1,17
5-Anni Ann.ti	7,61	6,27	4,90	2022	1,35	2,76	4,17	-2,46
10-Anni Ann.ti	5,63	6,43	5,12					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

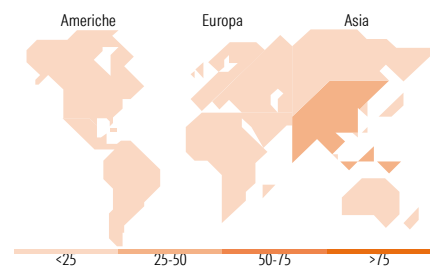
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,11
France (Republic Of) 0%	-	10,06
France (Republic Of) 0%	-	8,79
Germany (Federal Republic...)	-	4,84
United Kingdom of Great...	-	2,38
Ministerio de Hacienda y...	-	2,24
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,09
South Africa (Republic of)...	-	1,97
United Kingdom of Great...	-	1,97
United States Treasury Bonds...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		950

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,93
Sensibile	24,60
Difensivo	21,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,02
Societario	16,02
Cartolarizzazioni	1,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,46
Derivati	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,34
Stati Uniti	23,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,24
Europa	7,93
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	3,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	56,73
Giappone	22,58
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	29,32

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 14,79	ISIN	LU1582988991		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)