

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

## 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:

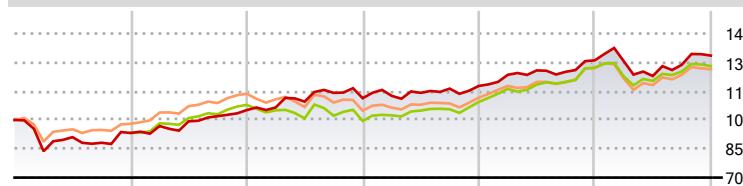
- 0-80% in obbligazioni;
- 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	69,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,76	12,72	5,91	5,74	11,33	1,88
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

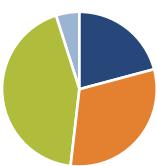
### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	3,91
6-Mesi	11,86	8,26
1-Anno	4,55	2,50
3-Anni Ann.ti	6,78	8,97
5-Anni Ann.ti	7,74	6,75
10-Anni Ann.ti	6,17	6,77

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	-5,88	4,77	3,71
2024	4,92	1,87	-0,56	4,76
2023	1,12	1,38	1,92	1,20
2022	1,32	2,88	4,15	-2,45

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	20,85
● Obbligazioni	30,98
● Liquidità	43,27
● Altro	4,90

#### Netta

Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

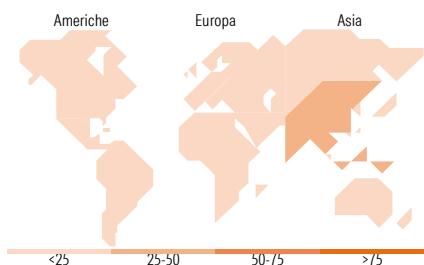
Capitalizz.	High	Med	Low
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	High	Med	Low
High			
Med			
Low			

##### Sensibilità ai Tassi

Bassa	Med	Alta



### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>33,77</b>
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
<b>Europa</b>	<b>11,97</b>
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>54,25</b>
Giappone	22,70
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	26,96

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,22
France (Republic Of) 0%	—	8,69
France (Republic Of) 0%	—	7,40
Germany (Federal Republic...	—	6,30
United Kingdom of Great...	—	2,51
South Africa (Republic of)...	—	2,19
M&G (Lux) Glb Cnrvts C H EUR...	—	2,13
United Kingdom of Great...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,87
3i Infrastructure Ord	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	55,75
Sensibile	24,02
Difensivo	20,24
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	68,53
Societario	16,84
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,37
Derivati	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		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	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 12,07	ISIN	LU1582989023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					