

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

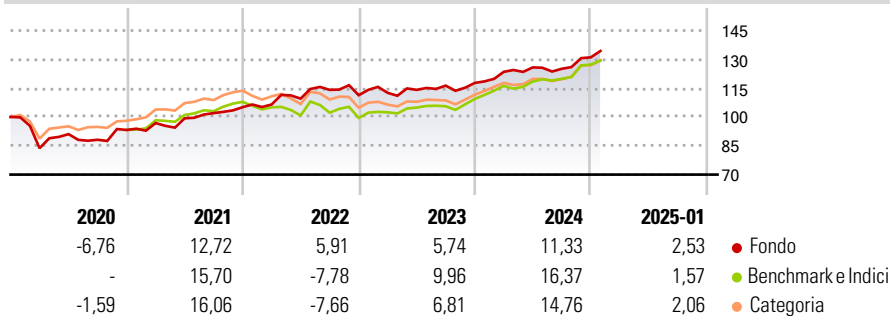
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

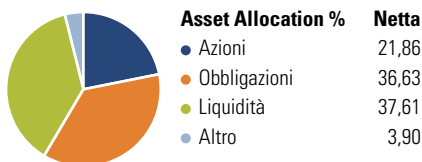
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,42	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	12,69	12,43	2025	4,92	1,87	-0,56	4,76
1-Anno	14,20	15,18	13,63	2024	1,12	1,38	1,92	1,20
3-Anni Ann.ti	9,39	7,95	6,36	2023	1,32	2,88	4,15	-2,45
5-Anni Ann.ti	5,93	6,40	5,02	2022	3,88	2,53	2,72	3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

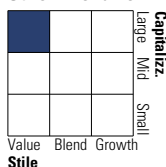
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

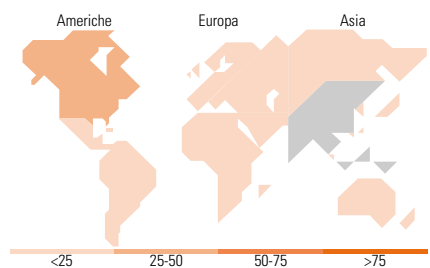


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,18
France (Republic Of) 0%	-	9,17
France (Republic Of) 0%	-	8,81
France (Republic Of) 0%	-	8,38
United Kingdom of Great...	-	2,33
South Africa (Republic of)...	-	2,13
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,11
Germany (Federal Republic...)	-	1,53
3i Infrastructure Ord	-	1,46
Secretaria Do Tesouro...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		826

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,85
Sensibile	22,35
Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,23
Societario	17,20
Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	3,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,84
Stati Uniti	31,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,69
Europa	9,64
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	2,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	48,52
Giappone	18,85
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	24,32

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
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 (07/02/2025)	USD 10,90	ISIN	LU1582989023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.820,32 EUR				

(31/12/2024)