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

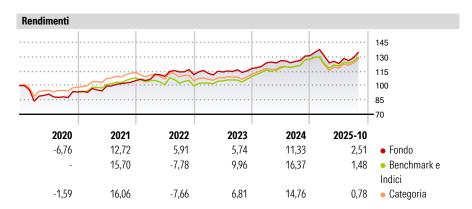
Morningstar Rating™

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	73,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,22	6,24	6,21	2025	-0,37	-5,88	4,77	-
1-Anno	2,90	1,62	-0,23	2024	4,92	1,87	-0,56	4,76
3-Anni Ann.ti	5,50	6,97	4,34	2023	1,12	1,38	1,92	1,20
5-Anni Ann.ti	7,39	6,74	5,20	2022	1,32	2,88	4,15	-2,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	4,58	5,62	3,97	2021	3,88	2,53	2,72	3,04

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

55,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>/5

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	rionari	935

✓ 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 11,69
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,80 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582989023

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