

# 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:

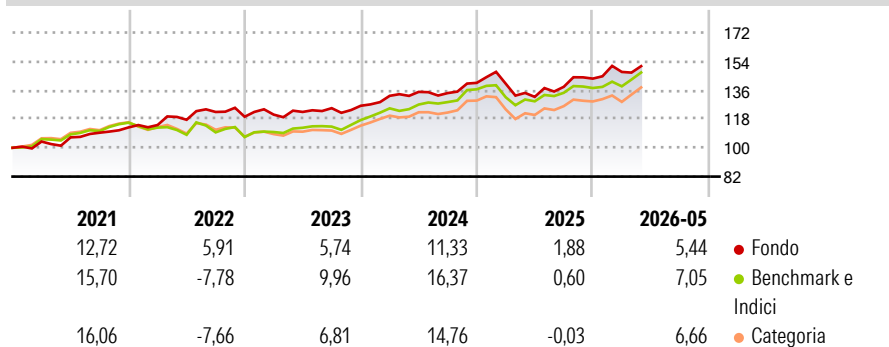
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	69,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

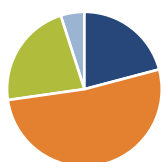
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	3,76	3,37	2026	2,93	-	-	-
6-Mesi	5,50	5,49	6,65	2025	-0,37	-5,88	4,77	3,71
1-Anno	11,92	11,45	12,99	2024	4,92	1,87	-0,56	4,76
3-Anni Ann.ti	6,72	8,88	7,13	2023	1,12	1,38	1,92	1,20
5-Anni Ann.ti	7,97	6,59	5,19	2022	1,32	2,88	4,15	-2,45
10-Anni Ann.ti	6,04	6,68	5,27					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

20,89  
51,86  
22,28  
4,97

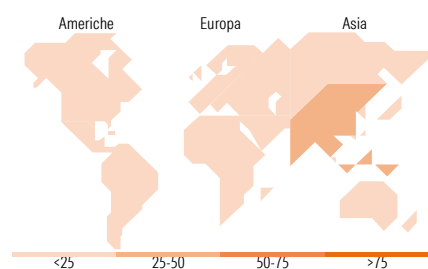
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,16
Germany (Federal Republic...)	—	10,13
France (Republic Of) 0%	—	8,69
Germany (Federal Republic...)	—	4,79
United Kingdom of Great...	—	2,27
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,21
Ministerio de Hacienda y...	—	2,19
South Africa (Republic of)...	—	2,01
United Kingdom of Great...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		956

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,90
📈 Sensibile	25,45
🛡️ Difensivo	20,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,46
⚙️ Societario	16,28
🏠 Cartolarizzazioni	1,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,56
📑 Derivati	3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,49</b>
Stati Uniti	23,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,00
<b>Europa</b>	<b>8,40</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	3,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>56,11</b>
Giappone	23,80
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	28,61

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 11,97	ISIN	LU1582989023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.893,91 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.