M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

N/A

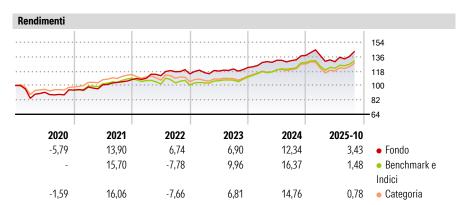
Morningstar Rating™

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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	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	6,46	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,79	6,24	6,21	2025	-0,12	-5,59	5,04	-
1-Anno	3,98	1,62	-0,23	2024	5,19	2,09	-0,28	4,91
3-Anni Ann.ti	6,57	6,97	4,34	2023	1,39	1,65	2,19	1,51
5-Anni Ann.ti	8,44	6,74	5,20	2022	1,58	3,00	4,38	-2,26
10-Anni Ann.ti	5,58	5,62	3,97	2021	4,19	2,78	2,97	3,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

55,48

Americhe	Eur	ropa	Asia
<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 Aziona	ıri	202
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	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

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 15,45
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	48,46 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582989296

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)