

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

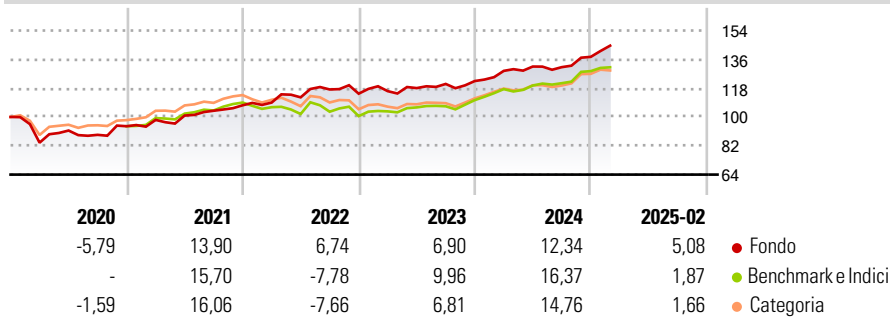
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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	2,59	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

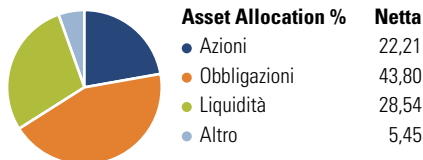
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-5,77	-5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	1,85	1,98	2025	5,19	2,09	-0,28	4,91
1-Anno	8,45	6,38	4,76	2024	1,39	1,65	2,19	1,51
3-Anni Ann.ti	7,91	5,33	3,18	2023	1,58	3,00	4,38	-2,26
5-Anni Ann.ti	9,42	7,33	5,71	2022	4,19	2,78	2,97	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

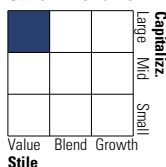
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

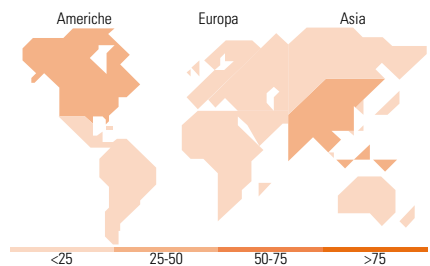


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	9,02
France (Republic Of) 0%	-	8,67
Germany (Federal Republic...)	-	8,36
France (Republic Of) 0%	-	8,24
United Kingdom of Great...	-	2,33
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,13
South Africa (Republic of)...	-	2,01
Mexico (United Mexican...	-	1,51
Germany (Federal Republic...	-	1,50
Secretaria Do Tesouro...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		858

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,58
Sensibile	22,24
Difensivo	21,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,30
Societario	18,05
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,13
Stati Uniti	30,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,76
Europa	9,61
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	49,26
Giappone	18,49
Australasia	3,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	25,52

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 13,88	ISIN	LU1582989296		
Patrimonio Netto (Mln)	1.859,79 EUR				

(28/02/2025)