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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

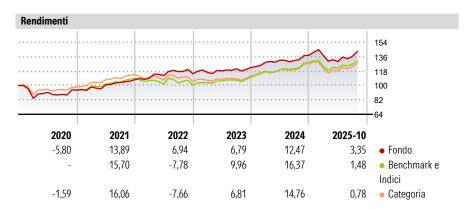
Morningstar Rating™

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.

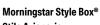
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,44	
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	6,24	6,21	2025	-0,13	-5,63	5,02	-
1-Anno	3,92	1,62	-0,23	2024	5,19	2,12	-0,30	5,02
3-Anni Ann.ti	6,54	6,97	4,34	2023	1,38	1,61	2,19	1,44
5-Anni Ann.ti	8,47	6,74	5,20	2022	1,57	3,13	4,43	-2,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,58 1025	5,62	3,97	2021	4,16	2,78	3,00	3,27

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

55,48

Americhe	Eur	ора	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 Azionar	i	202
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

			- 4	•	
Δ	na	nı	a	ır	•

(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 12,63
Patrimonio Netto (MIn)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 USD
(28/11/2025)	LUCOTABUDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582989452

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

© 2025 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 prodotto; (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.