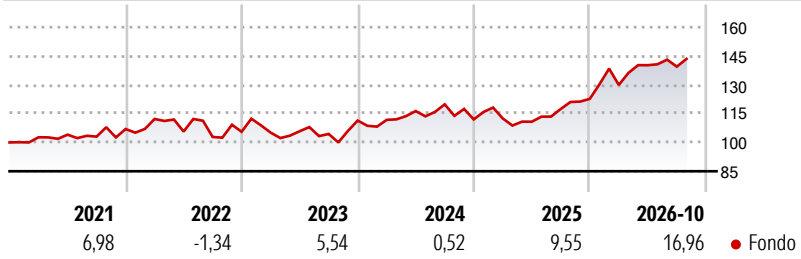
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund AUD C-H M Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	1,36
1-Anno	16,00
3-Anni Ann.ti	11,41
5-Anni Ann.ti	5,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	7,91	-0,52	-
2025	0,45	-1,52	6,00	4,48
2024	0,32	4,10	3,00	-6,55
2023	-0,40	0,66	-1,32	6,68
2022	4,89	-5,83	-2,66	2,62

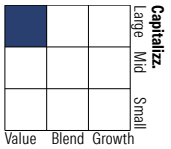
Portafoglio 30/09/2026



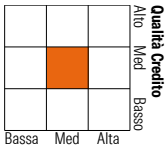
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,92
Obbligazioni	66,54
Liquidità	8,54
Altro	5,00

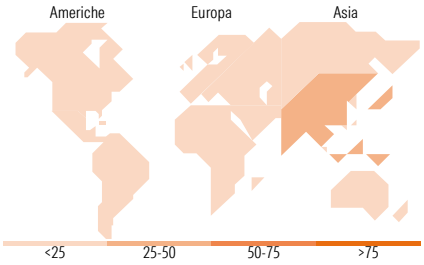
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali			
Nome	Settore	%	
France (Republic Of) 0%	—	9,75	
Germany (Federal Republic...	—	9,71	
France (Republic Of) 0%	—	7,65	
Germany (Federal Republic...	—	7,57	
United Kingdom of Great...	—	2,45	
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,23	
iShares MSCI Brazil ETF USD...	—	2,15	
United Kingdom of Great...	—	2,07	
South Africa (Republic of)...	—	2,00	
United States Treasury Bonds...	—	1,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		977	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,21
Sensibile	30,66
Difensivo	9,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,68
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,07**
Stati Uniti	11,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,83
Europa	**8,18**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**58,75**
Giappone	27,78
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	27,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	Craig Moran
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (13/11/2026)	AUD 12,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.994,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,05 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1959280295
Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR