

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-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™

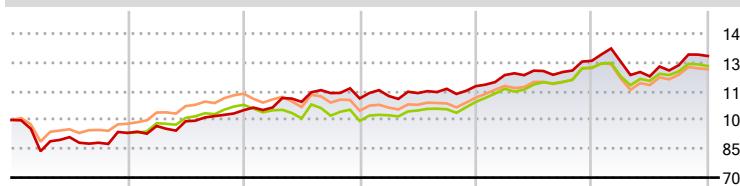
★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,68	5,82	5,74	11,23	1,91	1,03
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	66,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,47	1,49
6-Mesi	7,84	6,07	7,79
1-Anno	1,06	0,38	-0,86
3-Anni Ann.ti	5,99	8,02	5,70
5-Anni Ann.ti	7,31	6,32	5,10
10-Anni Ann.ti	5,85	6,47	5,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	-5,83	4,74	3,71
2024	4,92	1,86	-0,56	4,66
2023	1,14	1,36	1,96	1,17
2022	1,35	2,76	4,17	-2,46

Portafoglio 31/12/2025

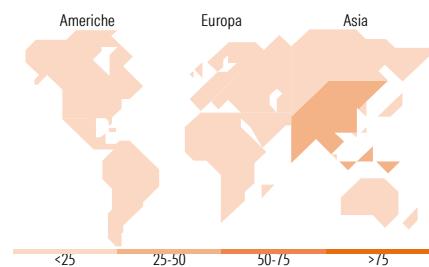
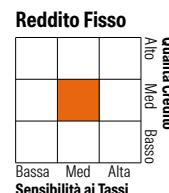


Asset Allocation %

• Azioni	20,85
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	43,27
• Altro	4,90

Netta

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,22
France (Republic Of) 0%	—	8,69
France (Republic Of) 0%	—	7,40
Germany (Federal Republic...	—	6,30
United Kingdom of Great...	—	2,51
South Africa (Republic of)...	—	2,19
M&G (Lux) Glb Cnrvts C H EUR...	—	2,13
United Kingdom of Great...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,87
3i Infrastructure Ord	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

Distribuzione Settoriale %

Fondo

🌀 Ciclico	55,75
➡️ Sensibile	24,02
➡️ Difensivo	20,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,53
⌚ Societario	16,84
🏠 Cartolarizzazioni	1,56
🏡 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	10,37
💱 Derivati	2,71

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	33,77
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
Europa	11,97
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	3,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	54,25
Giappone	22,70
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergenti	25,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		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	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 14,66	ISIN	LU1582988991		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					