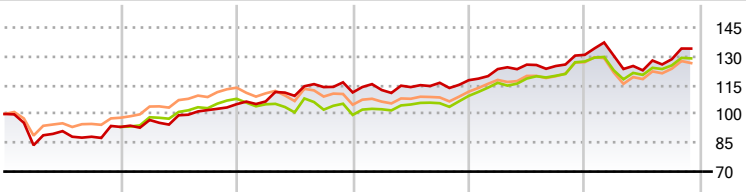
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,74	12,68	5,82	5,74	11,23	2,48	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	3,86	4,57
6-Mesi	7,40	5,76	6,09
1-Anno	1,62	0,32	-1,64
3-Anni Ann.ti	5,26	7,14	4,21
5-Anni Ann.ti	7,48	6,81	5,53
10-Anni Ann.ti	4,99	5,90	4,28

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

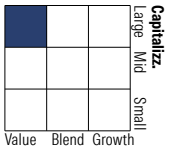
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	-5,83	4,74	-
2024	4,92	1,86	-0,56	4,66
2023	1,14	1,36	1,96	1,17
2022	1,35	2,76	4,17	-2,46
2021	3,87	2,53	2,71	3,01

Portafoglio 31/10/2025

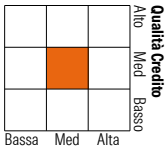
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,32
● Obbligazioni	38,72
● Liquidità	35,99
● Altro	4,97

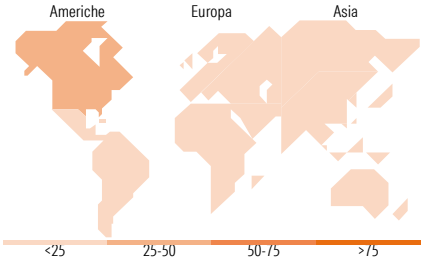
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		935

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,48
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 (04/12/2025)	USD 14,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.830,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	79,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582988991

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
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.

MORNINGSTAR