

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

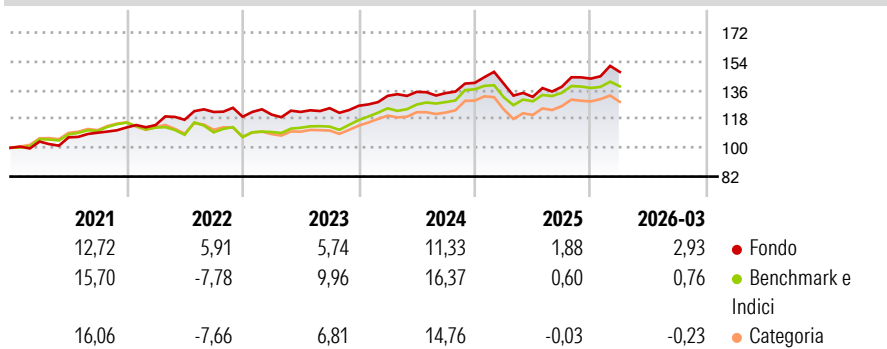
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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	1,35	2,29	1,98	2026	2,93	-	-	-
6-Mesi	3,86	3,73	4,76	2025	-0,37	-5,88	4,77	3,71
1-Anno	12,94	14,36	15,16	2024	4,92	1,87	-0,56	4,76
3-Anni Ann.ti	7,17	9,21	7,01	2023	1,12	1,38	1,92	1,20
5-Anni Ann.ti	7,70	6,22	4,95	2022	1,32	2,88	4,15	-2,45
10-Anni Ann.ti	5,68	6,40	5,12					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

20,44  
36,73  
38,14  
4,69

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

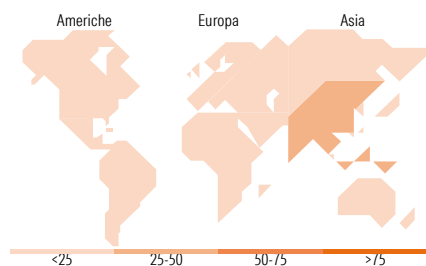
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Stile

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,11
France (Republic Of) 0%	-	10,06
France (Republic Of) 0%	-	8,79
Germany (Federal Republic...)	-	4,84
United Kingdom of Great...	-	2,38
Ministerio de Hacienda y...	-	2,24
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	-	2,09
South Africa (Republic of)...	-	1,97
United Kingdom of Great...	-	1,97
United States Treasury Bonds...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		950

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,93
Sensibile	24,60
Difensivo	21,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,02
Societario	16,02
Cartolarizzazioni	1,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,46
Derivati	2,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,34</b>
Stati Uniti	23,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,24
<b>Europa</b>	<b>7,93</b>
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	3,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>56,73</b>
Giappone	22,58
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	29,32

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		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	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 11,92	ISIN	LU1582989023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)