

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

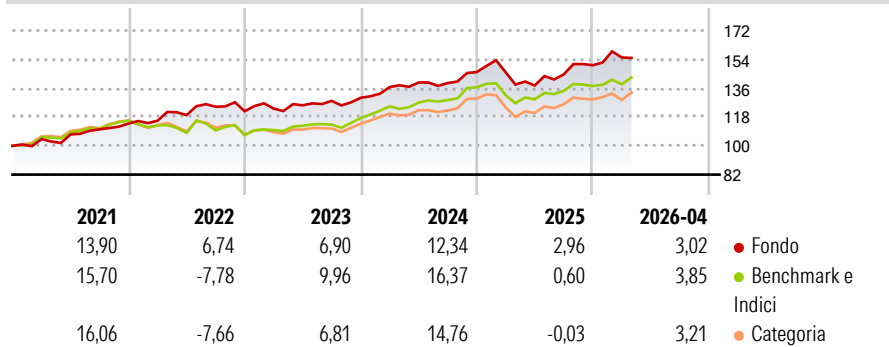
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	68,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

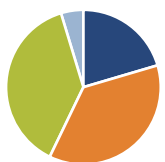
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	3,31	3,71
6-Mesi	4,33	4,76	6,04
1-Anno	11,83	12,95	14,26
3-Anni Ann.ti	8,63	9,52	7,81
5-Anni Ann.ti	8,72	6,47	5,11
10-Anni Ann.ti	7,13	6,80	5,61

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,22	-	-	-
2025	-0,12	-5,59	5,04	3,95
2024	5,19	2,09	-0,28	4,91
2023	1,39	1,65	2,19	1,51
2022	1,58	3,00	4,38	-2,26

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

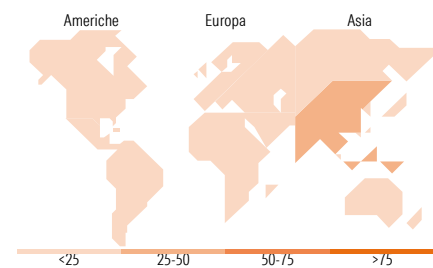
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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)	51,67 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Craig Moran	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 16,23	ISIN	LU1582989296		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,26 EUR				

(31/03/2026)