

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™

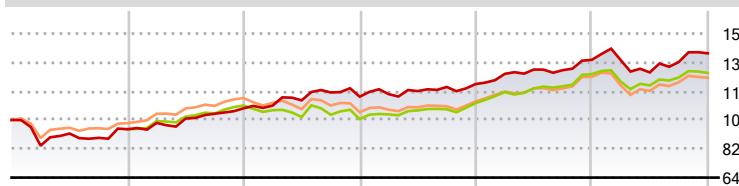
★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,79 13,90 6,74 6,90 12,34 2,96
- 15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60
-1,59 16,06 -7,66 6,81 14,76 -0,03

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,01	1,65
6-Mesi	7,14	4,97	6,92
1-Anno	1,65	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,20	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	8,27	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	6,87	6,46	5,14

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
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

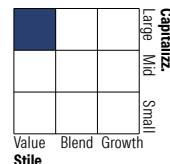
Portafoglio 31/12/2025



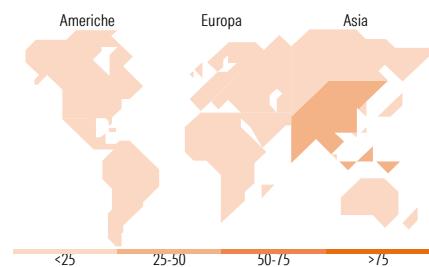
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,85
• Obbligazioni	30,98
• Liquidità	43,27
• Altro	4,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	0,94
Asia - Emergenti	26,96

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,25 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 15,87	ISIN	LU1582989296		
Patrimonio Netto (Mln)	1.848,44 EUR				
(31/12/2025)					