

# 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**

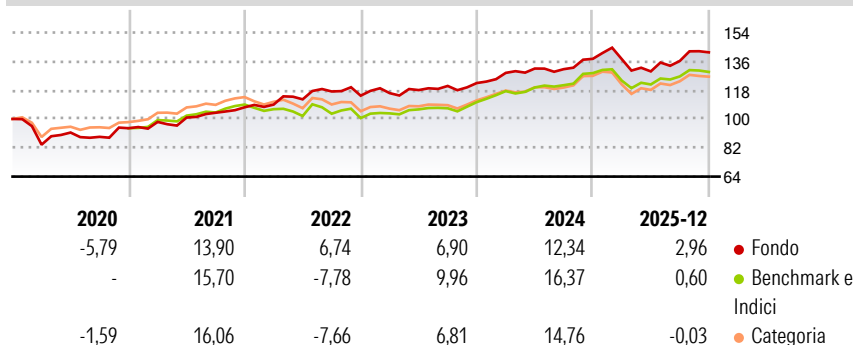
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l'anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo. Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range 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**

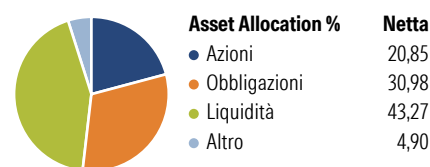
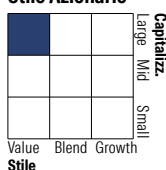
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

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

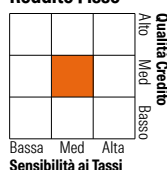
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	4,97	6,92	2025	-0,12	-5,59	5,04	3,95
1-Anno	1,65	-0,02	-0,46	2024	5,19	2,09	-0,28	4,91
3-Anni Ann.ti	6,20	7,84	5,20	2023	1,39	1,65	2,19	1,51
5-Anni Ann.ti	8,27	6,36	5,31	2022	1,58	3,00	4,38	-2,26
10-Anni Ann.ti	6,87	6,46	5,14					

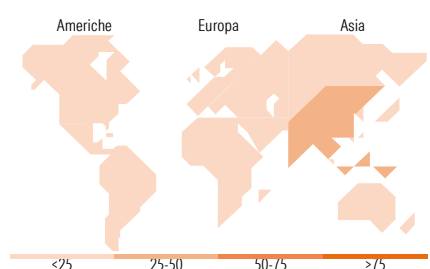
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Stile

**Reddito Fisso**


Sensibilità ai Tassi


**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 Cnvrts 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
<b>America</b>	<b>33,77</b>
Stati Uniti	23,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,68
<b>Europa</b>	<b>11,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>54,25</b>
Giappone	22,70
Australasia	3,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	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)