

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

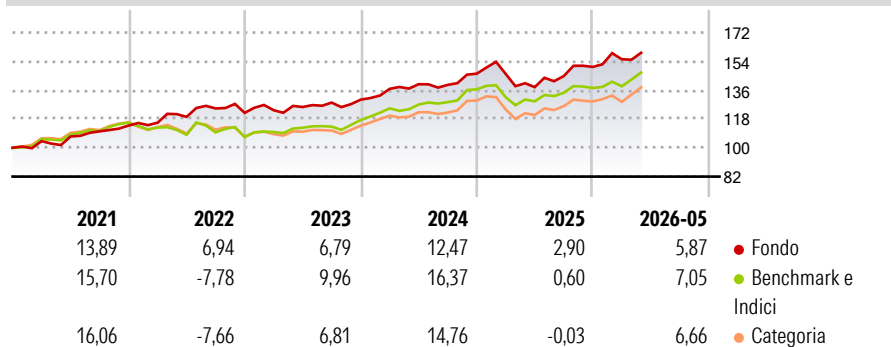
- 0-80% in obbligazioni; • 20-60% in azioni di società;
- 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare). Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	69,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

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

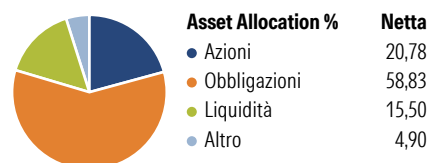
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	7,95	8,82	2026	3,19	-	-	-
6-Mesi	11,56	9,03	9,99	2025	-0,13	-5,63	5,02	3,96
1-Anno	19,87	16,18	18,18	2024	5,19	2,12	-0,30	5,02
3-Anni Ann.ti	10,00	10,30	8,60	2023	1,38	1,61	2,19	1,44
5-Anni Ann.ti	9,42	6,84	5,57	2022	1,57	3,13	4,43	-2,23
10-Anni Ann.ti	7,62	6,99	5,53					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

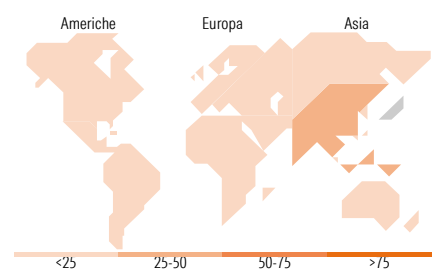
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	9,95
Germany (Federal Republic...)	—	9,92
France (Republic Of) 0%	—	7,82
Germany (Federal Republic...)	—	4,68
United Kingdom of Great...	—	2,29
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,27
Ministerio de Hacienda y...	—	2,14
South Africa (Republic of)...	—	2,10
United Kingdom of Great...	—	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		956

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,67
📈 Sensibile	26,67
🛡️ Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,10
⚙️ Societario	16,19
🏠 Cartolarizzazioni	1,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,09
📄 Derivati	3,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,62
Stati Uniti	23,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,96
Europa	8,57
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	55,82
Giappone	24,95
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	26,99

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,39	ISIN	LU1582989452		
Patrimonio Netto (Mln)	1.938,93 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.