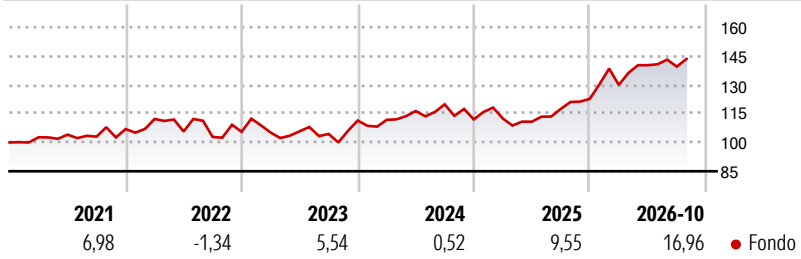
# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund AUD C-H M Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza 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




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,79 |
| 6-Mesi | 0,83 |
| 1-Anno | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

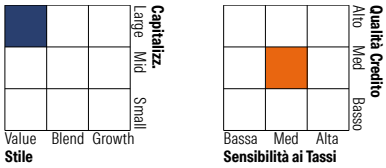
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,90 | 7,91 | -0,52 | - |
| 2025 | 0,45 | -1,52 | 6,00 | 4,48 |
| 2024 | 0,32 | 4,10 | 3,00 | -6,55 |
| 2023 | -0,40 | 0,66 | -1,32 | 6,68 |
| 2022 | 4,89 | -5,83 | -2,66 | 2,62 |

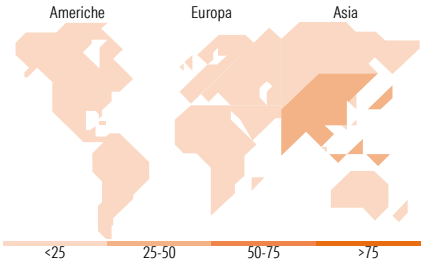
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 19,92 |
| Obbligazioni | 66,54 |
| Liquidità | 8,54 |
| Altro | 5,00 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | — | 9,75 |
| Germany (Federal Republic... | — | 9,71 |
| France (Republic Of) 0% | — | 7,65 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,57 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,45 |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR... | — | 2,23 |
| iShares MSCI Brazil ETF USD... | — | 2,15 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,07 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,00 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,97 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 47,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 199 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 977 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 60,21 |
| Sensibile | 30,66 |
| Difensivo | 9,13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,68 |
| Societario | 15,46 |
| Cartolarizzazioni | 1,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,39 |
| Derivati | 2,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **33,07** |
| Stati Uniti | 11,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 21,83 |
| **Europa** | **8,18** |
| Regno Unito | 5,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **58,75** |
| Giappone | 27,78 |
| Australasia | 2,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 27,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 08/04/2019 |
| Nome del Gestore | Craig Moran |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2019 |
| NAV (06/11/2026) | AUD 12,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.994,16 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,05 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1959280295 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 AUD |
| Investimento Min. Successivo | 80.000 AUD |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.