

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3-month Euribor+2-4%

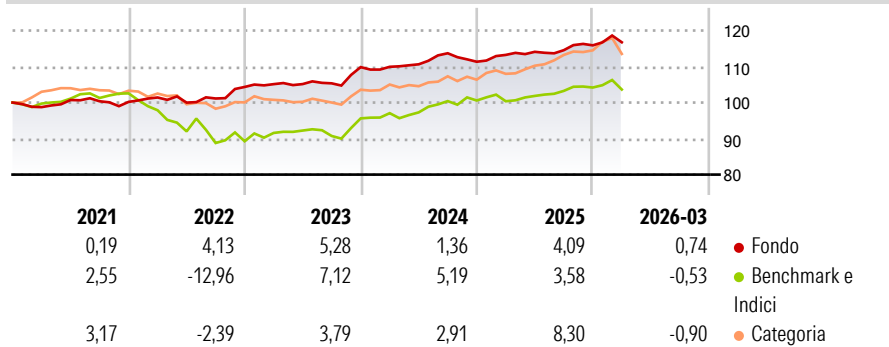
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the Fund fluctuates over time (volatility), while also seeking to limit monthly losses. Managing the Fund's volatility in this way reduces its ability to achieve returns significantly above 3-month Euribor plus 2-4% a year.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	52,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

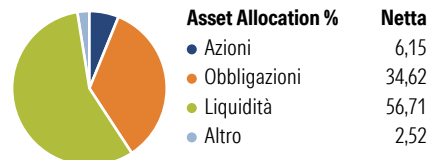
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	-0,38	-1,44
6-Mesi	1,41	0,74	1,42
1-Anno	4,46	5,85	8,90
3-Anni Ann.ti	3,51	4,51	4,14
5-Anni Ann.ti	3,36	0,86	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
2025	1,70	0,76	0,40	1,17
2024	0,08	0,63	2,77	-2,07
2023	0,75	0,01	0,19	4,28
2022	1,22	-1,41	1,14	3,17

Portafoglio 28/02/2026



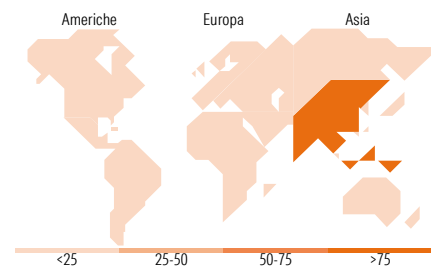
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	10,22
Japan (Government Of) 2.4%	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	4,04
Secretaria Do Tesouro...	-	3,99
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,23
United States Treasury Bonds...	-	2,09
Mexico (United Mexican...	-	2,08
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	2,07
Greencoat UK Wind	-	1,43
Royal Bank of Canada 4.48315%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,95
Societario	1,55
Cartolarizzazioni	4,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,48
Derivati	1,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	64,49
Da 4 a 6 cedole	13,24
Da 6 a 8 cedole	6,75
Da 8 a 10 cedole	15,21
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,31
Asia - Emergente	81,69

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 11,97	ISIN	LU1531594833		
Patrimonio Netto (Mln)	38,40 EUR				

(28/02/2026)