

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

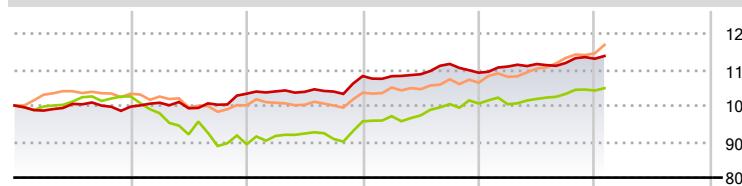
3-month Euribor+2-4%

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,31	3,61	4,75	0,85	3,57	0,67
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	43,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,72
6-Mesi	2,91	3,30
1-Anno	4,52	3,73
3-Anni Ann.ti	3,54	5,10
5-Anni Ann.ti	2,88	1,10
10-Anni Ann.ti	-	1,77

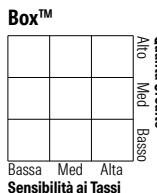
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

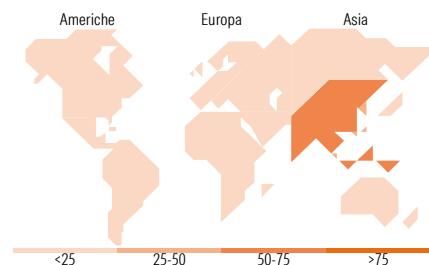
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	0,63	0,27	1,05
2024	-0,04	0,51	2,63	-2,19
2023	0,63	-0,11	0,07	4,15
2022	1,10	-1,53	1,01	3,03

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,27
• Obbligazioni	33,43
• Liquidità	57,05
• Altro	2,24

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturity effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Bank plc 1.9%	-	14,32
United Kingdom of Great...	-	9,81
Japan (Government Of) 2,4%	-	3,99
Secretaria Do Tesouro...	-	3,88
United States Treasury Notes...	-	3,83
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,26
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	2,09
Mexico (United Mexican...)	-	2,03
United States Treasury Bonds...	-	1,81
TSB Bank PLC 4.48436%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	13	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	30,95
Societario	1,59	
Cartolarizzazioni	5,09	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	61,41	
Derivati	0,96	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	63,58	
Da 4 a 6 cedole	13,98	
Da 6 a 8 cedole	6,82	
Da 8 a 10 cedole	15,28	
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
Fondo	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
Fondo	Asia	100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		30,27
Asia - Emergenti		69,73

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 11,56	ISIN	LU1531594916		
Patrimonio Netto (Mln)	38,03 EUR				
(31/01/2026)					