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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

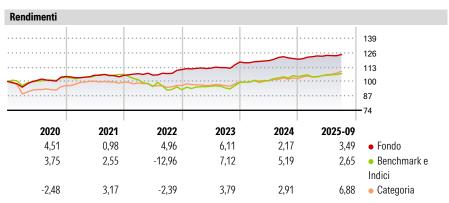
Benchmark Dichiarato 3-month Euribor+2-4%

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	36,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,44	3,82	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	4,79	7,07	2025	1,90	0,96	0,60	-
1-Anno	2,80	3,55	6,91	2024	0,28	0,83	2,97	-1,87
3-Anni Ann.ti	5,34	5,79	4,51	2023	0,95	0,21	0,39	4,48
5-Anni Ann.ti	4,33	1,11	2,23	2022	1,42	-1,21	1,34	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,08	2,20	-0,15	0,03
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United Kingdom of Great	_	10,84
Secretaria Do Tesouro	_	4,73
United States Treasury Notes	_	4,06
Japan (Government Of) 2.4%	-	3,86
M&G Total Return Crdt Invmt	-	3,39
Mexico (United Mexican	_	2,06
United States Treasury Bonds	_	1,96
Royal Bank of Canada 4.82469%	_	1,46
TSB Bank PLC 4.57686%	_	1,45
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

₩ Governativo	33,66
Societario	2,10
⚠ Cartolarizzazioni	5,36
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	59,31
Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	63,29
Da 4 a 6 cedole	13,63
Da 6 a 8 cedole	6,47
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,02

	23 30	30 13	.,
Ripartizione Geo	grafica %		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 Occidenta	ale - Euro		0,00
Europa Occidenta	ale - Non Eu	ıro	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 Svilu	ppati		48,29
Asia - Emergente			51,71

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	25,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	FUR 12.69	ISIN	LU1531595137		

36,37 EUR