

# M&G (Lux) Global Target Return Fund USD A-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

3-month Euribor+2-4%

**Morningstar Rating™**

★★★

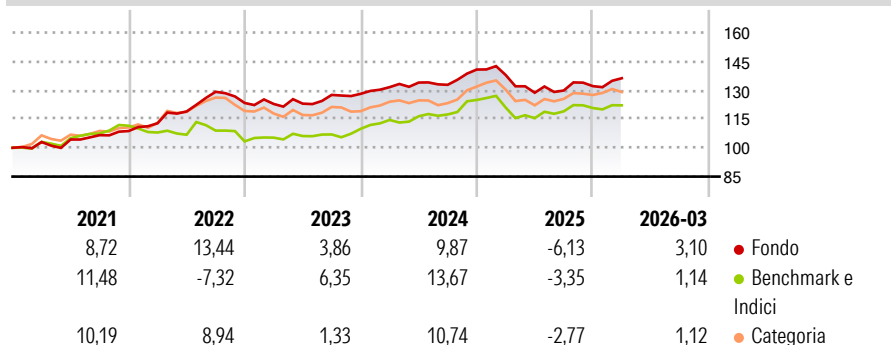
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

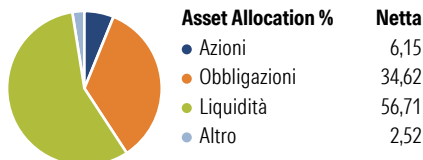
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	56,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


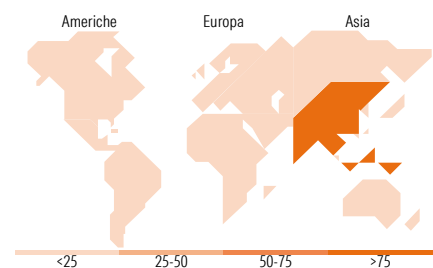
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	1,35	-	2026	3,10	-	-	-
6-Mesi	4,42	2,14	-	2025	-2,04	-6,68	0,90	1,77
1-Anno	-0,99	1,23	-	2024	2,72	1,80	-0,87	5,98
3-Anni Ann.ti	3,45	5,12	-	2023	-0,40	0,13	3,70	0,43
5-Anni Ann.ti	5,68	3,39	-	2022	3,73	5,44	8,63	-4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 14,46	ISIN	LU1531595210		
Patrimonio Netto (Mln)	38,40 EUR				

(28/02/2026)