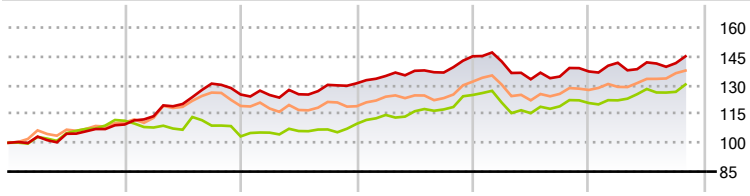
M&G (Lux) Global Target Return Fund USD C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	3-month Euribor+2-4%	★★★

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	2026-10
Fondo	9,52	14,25	4,67	10,74	-5,46	5,77
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	39,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	2,22	3,07
6-Mesi	5,28	5,89	4,35
1-Anno	3,68	6,38	4,18
3-Anni Ann.ti	3,96	6,99	3,84
5-Anni Ann.ti	6,12	3,46	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

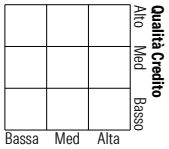
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	0,15	-0,28	-
2025	-1,89	-6,50	1,07	1,96
2024	2,91	2,00	-0,66	6,20
2023	-0,21	0,32	3,90	0,63
2022	3,93	5,59	8,83	-4,34

Portafoglio 30/09/2026

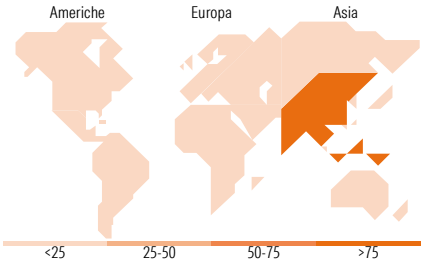


Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,65
Obbligazioni	46,49
Liquidità	41,92
Altro	2,95

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	15,24
United Kingdom of Great...	—	10,26
United States Treasury Notes...	—	4,16
Japan (Government Of) 2.4%	—	3,97
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	3,42
HSBC MSCI Indonesia ETF	—	2,35
Mexico (United Mexican...	—	2,08
Secretaria Do Tesouro...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Greencoat UK Wind	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,86
Societario	1,52
Cartolarizzazioni	3,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,03
Derivati	1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	47,35
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	5,09
Da 8 a 10 cedole	7,22
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,49**
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,83**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,17
Africa	9,55
Medio Oriente	0,00
Asia	**88,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,49
Asia - Emergente	77,18

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-			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	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	USD 15,44	ISIN	LU1531595301		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	36,78 EUR				

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.