

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	3-month Euribor+2-4%	Senza 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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>3,98</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,31</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8,89</td></tr> <tr><td>2023</td><td>9,64</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-2,17</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>2,62</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	3,98	2021	4,31	2022	8,89	2023	9,64	2024	-2,17	2025-12	2,62																																								
Anno	Rendimento (%)																																																								
2020	3,98																																																								
2021	4,31																																																								
2022	8,89																																																								
2023	9,64																																																								
2024	-2,17																																																								
2025-12	2,62																																																								
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>5,37</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07	3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,37	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																					
Misura	Valore																																																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,07																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,37																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,17</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>1,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>3,48</td><td>2025</td><td>-0,70</td><td>2,50</td><td>-0,21</td><td>1,04</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>3,24</td><td>2024</td><td>-4,90</td><td>1,03</td><td>4,38</td><td>-2,45</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>4,74</td><td>2023</td><td>-0,15</td><td>1,22</td><td>0,46</td><td>7,98</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>2,42</td><td>0,87</td><td>4,93</td><td>0,44</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 07/01/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,17	2026	-	-	-	-	6-Mesi	1,60						1-Anno	3,48	2025	-0,70	2,50	-0,21	1,04	3-Anni Ann.ti	3,24	2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45	5-Anni Ann.ti	4,74	2023	-0,15	1,22	0,46	7,98	10-Anni Ann.ti	-	2022	2,42	0,87	4,93	0,44					
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																			
3-Mesi	1,17	2026	-	-	-	-																																																			
6-Mesi	1,60																																																								
1-Anno	3,48	2025	-0,70	2,50	-0,21	1,04																																																			
3-Anni Ann.ti	3,24	2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45																																																			
5-Anni Ann.ti	4,74	2023	-0,15	1,22	0,46	7,98																																																			
10-Anni Ann.ti	-	2022	2,42	0,87	4,93	0,44																																																			
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>7,45</td><td>Box™</td><td>Duration Effettiva</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>34,23</td><td></td><td>Maturity effettiva</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>55,95</td><td></td><td>Qualità Credito Media</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>2,37</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 7,45 Obbligazioni: 34,23 Liquidità: 55,95 Altro: 2,37 <p>Fixed Income Style</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Bassa</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Med</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alta</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Azioni	7,45	Box™	Duration Effettiva	Obbligazioni	34,23		Maturity effettiva	Liquidità	55,95		Qualità Credito Media	Altro	2,37			Qualità Credito	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi				Bassa				Med				Alta																	
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo																																																						
Azioni	7,45	Box™	Duration Effettiva																																																						
Obbligazioni	34,23		Maturity effettiva																																																						
Liquidità	55,95		Qualità Credito Media																																																						
Altro	2,37																																																								
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta																																																						
Sensibilità ai Tassi																																																									
Bassa																																																									
Med																																																									
Alta																																																									
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>United Kingdom of Great...</td><td>-</td><td>9,97</td></tr> <tr><td>Deutsche Bank AG 1.9%</td><td>-</td><td>6,74</td></tr> <tr><td>Secretaria Do Tesouro...</td><td>-</td><td>4,09</td></tr> <tr><td>United States Treasury Notes...</td><td>-</td><td>4,05</td></tr> <tr><td>Japan (Government Of) 2.4%</td><td>-</td><td>3,83</td></tr> <tr><td>M&G Total Return Crdt Invmt...</td><td>-</td><td>3,31</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican...)</td><td>-</td><td>2,06</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bonds...</td><td>-</td><td>1,96</td></tr> <tr><td>HSBC MSCI Indonesia ETF</td><td>-</td><td>1,51</td></tr> <tr><td>Royal Bank of Canada 4.72701%</td><td>-</td><td>1,41</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>38,94</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>11</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>13</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	United Kingdom of Great...	-	9,97	Deutsche Bank AG 1.9%	-	6,74	Secretaria Do Tesouro...	-	4,09	United States Treasury Notes...	-	4,05	Japan (Government Of) 2.4%	-	3,83	M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,31	Mexico (United Mexican...)	-	2,06	United States Treasury Bonds...	-	1,96	HSBC MSCI Indonesia ETF	-	1,51	Royal Bank of Canada 4.72701%	-	1,41	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94	Numero Complessivo di Titoli Azionari		11	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13												
Nome	Settore	%																																																							
United Kingdom of Great...	-	9,97																																																							
Deutsche Bank AG 1.9%	-	6,74																																																							
Secretaria Do Tesouro...	-	4,09																																																							
United States Treasury Notes...	-	4,05																																																							
Japan (Government Of) 2.4%	-	3,83																																																							
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,31																																																							
Mexico (United Mexican...)	-	2,06																																																							
United States Treasury Bonds...	-	1,96																																																							
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	1,51																																																							
Royal Bank of Canada 4.72701%	-	1,41																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>31,81</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>9,18</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>5,21</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>52,54</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>1,25</td></tr> </tbody> </table> <p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,27</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>63,30</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>14,04</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>6,81</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>15,46</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,09</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,03</td></tr> </tbody> </table>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Governativo	31,81	Societario	9,18	Cartolarizzazioni	5,21	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	52,54	Derivati	1,25	Coupon Range	Fondo	0 coupon	0,27	Da 0 a 4 cedole	63,30	Da 4 a 6 cedole	14,04	Da 6 a 8 cedole	6,81	Da 8 a 10 cedole	15,46	Da 10 a 12 cedole	0,09	Oltre 12 cedole	0,03																								
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																								
Governativo	31,81																																																								
Societario	9,18																																																								
Cartolarizzazioni	5,21																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	52,54																																																								
Derivati	1,25																																																								
Coupon Range	Fondo																																																								
0 coupon	0,27																																																								
Da 0 a 4 cedole	63,30																																																								
Da 4 a 6 cedole	14,04																																																								
Da 6 a 8 cedole	6,81																																																								
Da 8 a 10 cedole	15,46																																																								
Da 10 a 12 cedole	0,09																																																								
Oltre 12 cedole	0,03																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>39,10</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>60,90</td></tr> </tbody> </table>				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	39,10	Asia - Emergenti	60,90																				
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	39,10																																																								
Asia - Emergenti	60,90																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>M&G Luxembourg S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,03 CHF</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>(07/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>75 EUR</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.mandg.com</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,49%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>21/12/2016</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CHF</td><td>Spese correnti</td><td>1,48%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>21/12/2016</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (07/01/2026)</td><td>CHF 10,91</td><td>ISIN</td><td>LU1531595483</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>37,24 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR	Telefono	-	(07/01/2026)		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	CHF	Spese correnti	1,48%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc			NAV (07/01/2026)	CHF 10,91	ISIN	LU1531595483			Patrimonio Netto (Mln)	37,24 EUR					(30/11/2025)					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																																				
Telefono	-	(07/01/2026)		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	CHF	Spese correnti	1,48%																																																				
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (07/01/2026)	CHF 10,91	ISIN	LU1531595483																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 EUR																																																								
(30/11/2025)																																																									