

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3-month Euribor+2-4%

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,14
6-Mesi	-0,25
1-Anno	0,73
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	-0,70	2,50	-0,21	1,04
2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45
2023	-0,15	1,22	0,46	7,98
2022	2,42	0,87	4,93	0,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

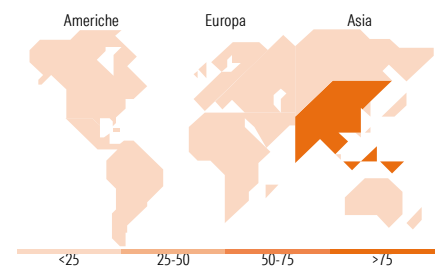
Azioni	5,30
Obbligazioni	46,21
Liquidità	45,69
Altro	2,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	10,07
United Kingdom of Great...	-	10,00
Japan (Government Of) 2.4%	-	4,97
Secretaria Do Tesouro...	-	4,09
United States Treasury Notes...	-	4,04
M&G Total Return Crdt Invtm...	-	3,22
Mexico (United Mexican...	-	2,05
United States Treasury Bonds...	-	2,01
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	1,68
Greencoat UK Wind	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,43
Societario	1,58
Cartolarizzazioni	4,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,25
Derivati	0,94

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	49,65
Da 4 a 6 cedole	31,42
Da 6 a 8 cedole	5,00
Da 8 a 10 cedole	11,54
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	2,07

Ripartizione Geografica %

Regione	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	20,41
Asia - Emergente	79,59

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	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 (22/06/2026)	CHF 10,72	ISIN	LU1531595483		
Patrimonio Netto (Mln)	38,77 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.