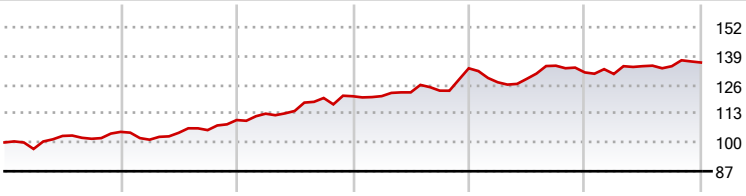
M&G (Lux) Global Target Return Fund CHF C-H Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
4,76	5,09	9,76	10,44	-1,40	3,40	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	2,01
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	5,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

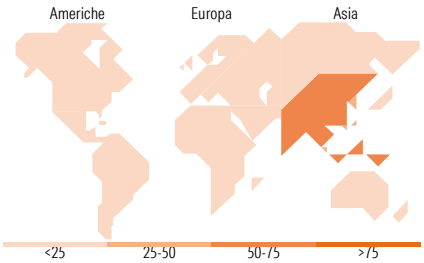
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	2,70	-0,01	1,23
2024	-4,72	1,21	4,61	-2,25
2023	0,04	1,40	0,64	8,17
2022	2,62	1,08	5,13	0,65

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,45
● Obbligazioni	34,23
● Liquidità	55,95
● Altro	2,37

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

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

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

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 - Emergente	60,90

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (07/01/2026)	CHF 11,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	37,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531595566

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 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.