

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001006

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

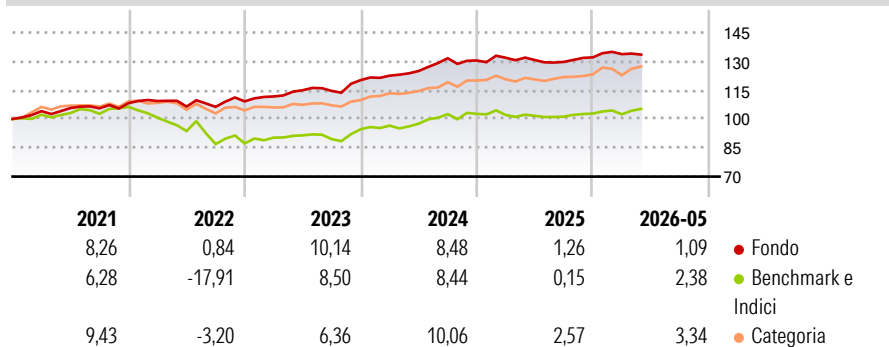
3-month Euribor+2-4%

**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.

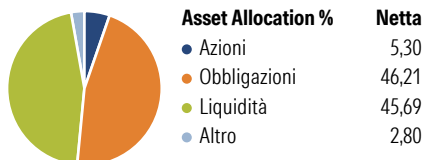
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,64  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 4,22  |
| 3Y R-Squared      | 55,16 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,78  | 10Y Risk        | -     |

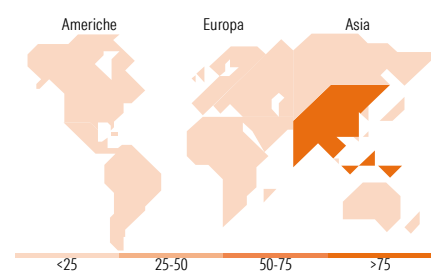
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,03  | 3,10 | 0,89 | 2026                     | 1,28 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,62  | 3,28 | 4,27 | 2025                     | 1,10 | -0,89 | -0,76 | 1,84  |
| 1-Anno           | 2,92  | 4,46 | 5,36 | 2024                     | 1,92 | 1,99  | 5,28  | -0,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,50  | 5,15 | 5,79 | 2023                     | 2,33 | 2,90  | -0,29 | 4,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,95  | 0,50 | 3,46 | 2022                     | 1,02 | -2,66 | -0,16 | 2,71  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Durata Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**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 Invt...               | -       | 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 %**

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

**Coupon 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 %**

|                               | 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       | 20,41         |
| Asia - Emergente              | 79,59         |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,76%       |
| Data di Partenza       | 21/12/2016          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,78%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 21/12/2016          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (22/06/2026)       | GBP 14,22           | ISIN                    | LU1531595640 |                              |             |
| 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.