

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

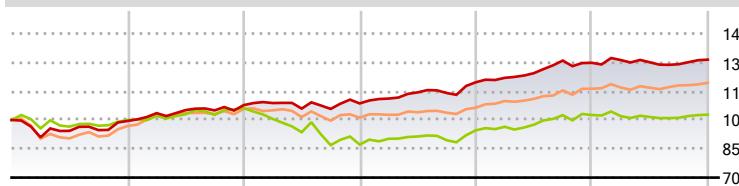
3-month Euribor+2-4%

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,51	8,26	0,84	10,14	8,48	1,26
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	55,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

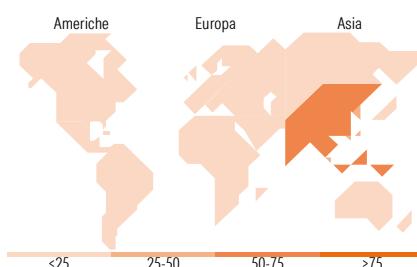
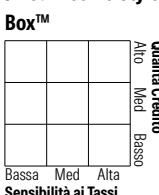
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,02	2,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	3,01	4,46	2025	1,10	-0,89	-0,76	1,84
1-Anno	2,89	1,90	3,73	2024	1,92	1,99	5,28	-0,88
3-Anni Ann.ti	6,54	5,27	6,16	2023	2,33	2,90	-0,29	4,90
5-Anni Ann.ti	6,23	1,05	4,56	2022	1,02	-2,66	-0,16	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri 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	
Fondo	Coupon Range %	
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
Fondo	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
Fondo	Asia	100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		39,10
Asia - Emergenti		60,90

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/01/2026)		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 (07/01/2026)	GBP 14,17	ISIN	LU1531595640		
Patrimonio Netto (Mln)	37,24 EUR				
(30/11/2025)					