

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™

★★★

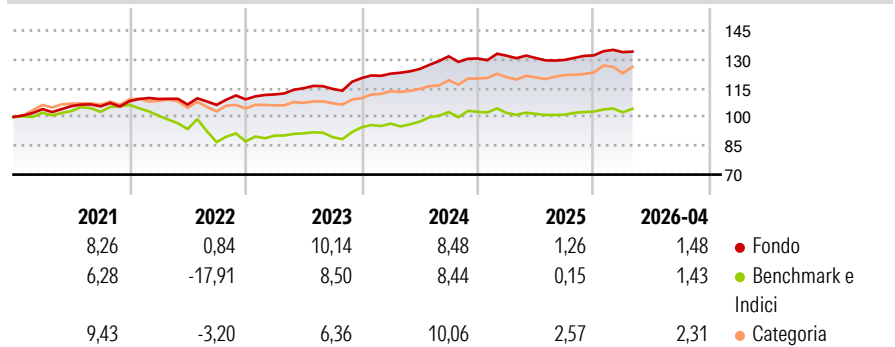
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	59,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	0,63	0,54
6-Mesi	2,58	2,84	4,21
1-Anno	2,64	3,47	5,00
3-Anni Ann.ti	5,81	4,84	5,65
5-Anni Ann.ti	5,35	0,65	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	1,10	-0,89	-0,76	1,84
2024	1,92	1,99	5,28	-0,88
2023	2,33	2,90	-0,29	4,90
2022	1,02	-2,66	-0,16	2,71

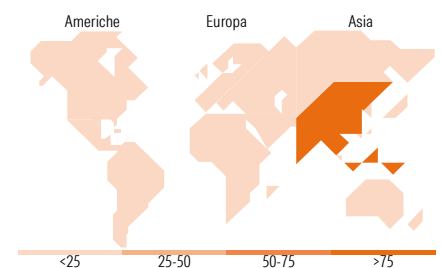
Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC 1.9%	-	13,86
United Kingdom of Great...	-	9,71
United Kingdom of Great...	-	9,55
United States Treasury Notes...	-	4,09
Secretaria Do Tesouro...	-	3,98
Japan (Government Of) 2.4%	-	3,88
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,23
United States Treasury Bonds...	-	2,01
Mexico (United Mexican...	-	1,97
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,17
Societario	1,34
Cartolarizzazioni	4,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,33
Derivati	1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	49,53
Da 4 a 6 cedole	33,16
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	11,90
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

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	20,57
Asia - Emergente	79,43

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	GBP 14,18	ISIN	LU1531595640		
Patrimonio Netto (Mln)	38,33 EUR				

(31/03/2026)