

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

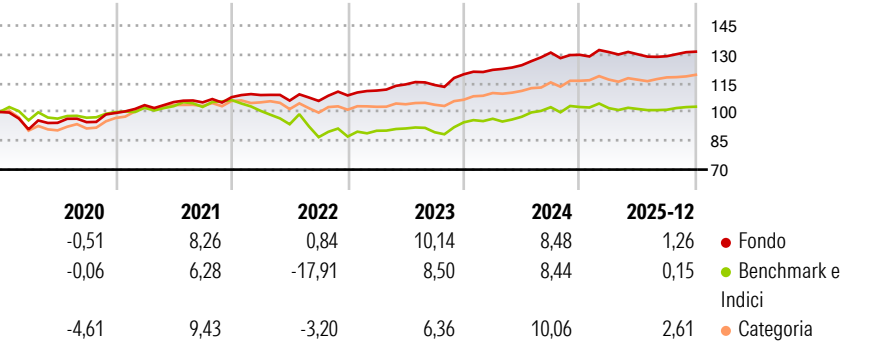
The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

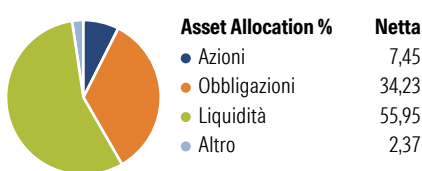
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,02	2,13
6-Mesi	2,97	3,01	4,46
1-Anno	2,89	1,90	3,73
3-Anni Ann.ti	6,54	5,27	6,16
5-Anni Ann.ti	6,23	1,05	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



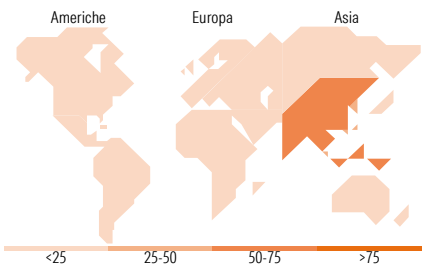
Fixed Income Style

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
<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	39,10
Asia - Emergente	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)