M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR B Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target 3 Allocation NR EUR

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	32,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,17 -0,31 3,61 4,75 0,85 3,97 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 7,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,96	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,99	4,84	2025	1,57	0,63	0,27	-
1-Anno	3,32	2,97	7,18	2024	-0,04	0,51	2,63	-2,19
3-Anni Ann.ti	3,49	4,43	3,93	2023	0,63	-0,11	0,07	4,15
5-Anni Ann.ti	2,71	0,97	1,92	2022	1,10	-1,53	1,01	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,39	1,88	-0,47	-0,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.9%	_	14,93
Credit Agricole Corporate	_	14,73
United Kingdom of Great	_	10,02
United States Treasury Notes	_	4,08
Secretaria Do Tesouro	_	4,05
Japan (Government Of) 2.4%	_	3,71
M&G Total Return Crdt Invmt	_	3,34
Mexico (United Mexican	_	2,07
United States Treasury Bonds	_	2,01
HSBC MSCI Indonesia ETF	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	13

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

₩ Governativo	31,99
Societario	18,8′
★ Cartolarizzazioni	5,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	44,28
Derivati	-0,4′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	63,2′
Da 4 a 6 cedole	14,04
Da 6 a 8 cedole	7,26
Da 8 a 10 cedole	15,10
Da 10 a 12 cedole	0,1′
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	47,38
Asia - Emergente	52,62

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 11,40	ISIN	LU1531594916		

36.87 EUR