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

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

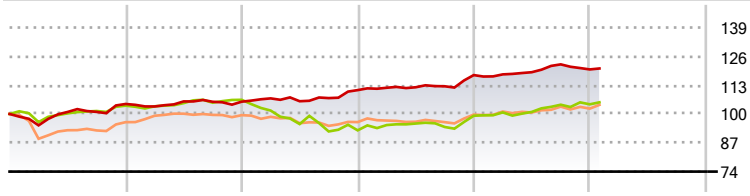
Benchmark Dichiarato
3-month Euribor+2-4%

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	2025-01
Fondo	4,51	0,98	4,96	6,11	2,17	0,36
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87
Categoria	-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	1,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	19,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	2,13	2,10
6-Mesi	0,20	2,92	3,16
1-Anno	3,01	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	4,36	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	4,04	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

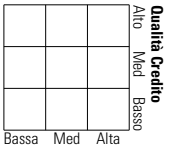
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,83	2,97	-1,87
2023	0,95	0,21	0,39	4,48
2022	1,42	-1,21	1,34	3,37
2021	-1,08	2,20	-0,15	0,03

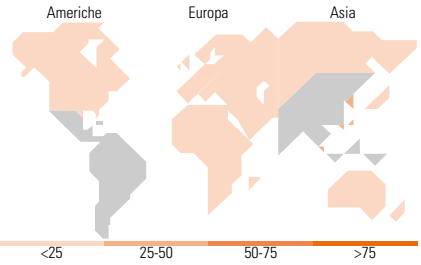
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,15
Obbligazioni	27,96
Liquidità	63,13
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,92
United States Treasury Notes...	—	4,09
Secretaria Do Tesouro...	—	3,93
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	2,97
Export Development Canada 4.7%	—	2,67
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,96
Mexico (United Mexican...	—	1,93
Royal Bank of Canada 4.7%	—	1,73
Royal Bank of Canada 4.7%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,21
Societario	1,45
Cartolarizzazioni	5,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,85
Derivati	0,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	55,41
Da 4 a 6 cedole	18,87
Da 6 a 8 cedole	7,77
Da 8 a 10 cedole	17,65
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,40**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,40
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	**75,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,30
Asia - Emergente	49,30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 12,23
Patrimonio Netto (Mln)	40,41 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	24,45 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531595137

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.