

# M&G (Lux) Global Target Return Fund USD A-H Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

3-month Euribor+2-4%

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

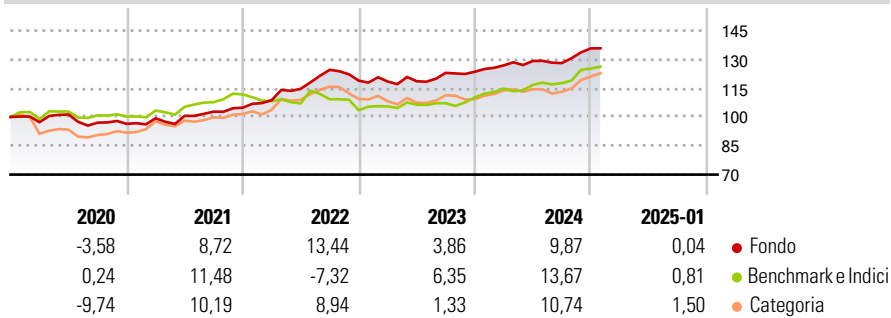
The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the 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          | 1,70  | 3Y Sharpe Ratio | 0,99  |
| 3Y Beta           | 0,24  | 3Y Std Dev      | 5,80  |
| 3Y R-Squared      | 35,10 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,54  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,68  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

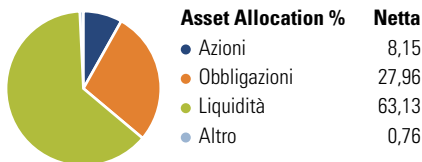
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,69  | 6,68  | 7,48  | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,89  | 8,29  | 9,30  | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,08  | 12,02 | 11,07 | 2024                     | 2,72  | 1,80 | -0,87 | 5,98  |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,10  | 5,64  | 7,16  | 2023                     | -0,40 | 0,13 | 3,70  | 0,43  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,20  | 4,17  | 4,87  | 2022                     | 3,73  | 5,44 | 8,63  | -4,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 3,00  | 1,26 | 2,18  | 2,01  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

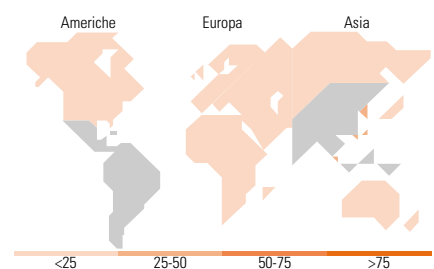
#### Style Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>24,40</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 24,40        |
| <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>75,60</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 26,30        |
| Asia - Emergente              | 49,30        |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | 75 EUR    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,53%     |
| Data di Partenza       | 21/12/2016          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,48%     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 21/12/2016          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 13,50           | ISIN                    | LU1531595210 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,41 EUR           |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)