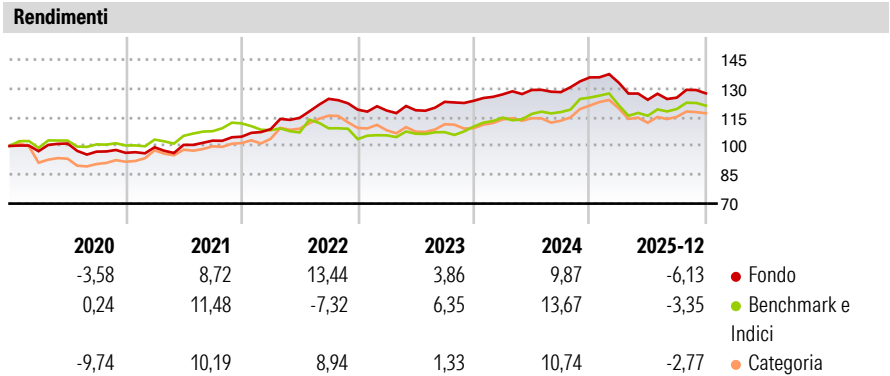


M&G (Lux) Global Target Return Fund USD A-H Acc

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	51,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

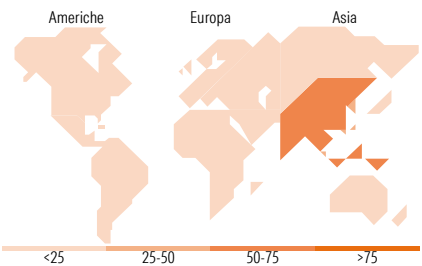
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	2,21	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	5,72	5,82	2025	-2,04	-6,68	0,90	1,77
1-Anno	-4,39	-2,27	-3,26	2024	2,72	1,80	-0,87	5,98
3-Anni Ann.ti	3,33	5,49	3,14	2023	-0,40	0,13	3,70	0,43
5-Anni Ann.ti	5,98	4,03	4,52	2022	3,73	5,44	8,63	-4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	9,98
United States Treasury Notes...	—	3,95
Secretaria Do Tesouro...	—	3,92
Japan (Government Of) 2.4%	—	3,72
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	3,30
Mexico (United Mexican...	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,87
HSBC MSCI Indonesia ETF	—	1,48
Royal Bank of Canada 4.72875%	—	1,41
TSB Bank PLC 4.57062%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		31,15
Societario		1,66
Cartolarizzazioni		5,19
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		60,72
Derivati		1,28
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,20
Da 0 a 4 cedole		63,55
Da 4 a 6 cedole		14,09
Da 6 a 8 cedole		6,67
Da 8 a 10 cedole		15,37
Da 10 a 12 cedole		0,09
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		38,90
Asia - Emergente		61,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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 (16/01/2026)	USD 14,42	ISIN	LU1531595210		
Patrimonio Netto (Mln)	37,43 EUR				

(31/12/2025)