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

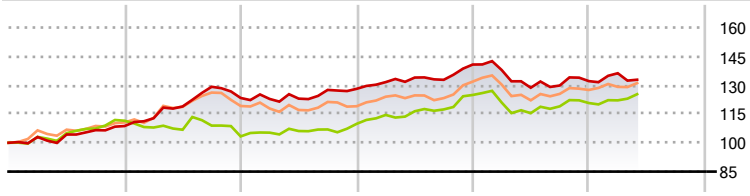
Benchmark Dichiarato
3-month Euribor+2-4%

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	8,72	13,44	3,86	9,87	-6,13	0,56
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	2,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	39,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	2,09	0,57
6-Mesi	0,85	2,87	2,48
1-Anno	1,52	7,13	4,42
3-Anni Ann.ti	2,42	5,39	3,20
5-Anni Ann.ti	5,77	4,15	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

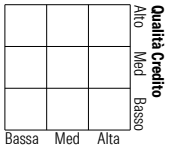
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,10	-	-	-
2025	-2,04	-6,68	0,90	1,77
2024	2,72	1,80	-0,87	5,98
2023	-0,40	0,13	3,70	0,43
2022	3,73	5,44	8,63	-4,52

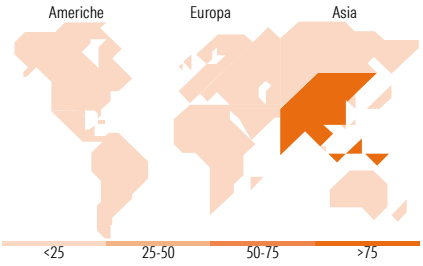
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,72
Obbligazioni	45,55
Liquidità	45,82
Altro	2,91

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Corporate...	—	14,86
Deutsche Bank AG 1.9%	—	12,22
United Kingdom of Great...	—	10,12
United Kingdom of Great...	—	10,01
Secretaria Do Tesouro...	—	4,20
Japan (Government Of) 2.4%	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	4,12
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	3,29
Mexico (United Mexican...	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,08
Societario	1,37
Cartolarizzazioni	5,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,40
Derivati	1,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	48,50
Da 4 a 6 cedole	32,28
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	11,84
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	2,15

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	19,93
Asia - Emergente	80,07

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 (10/06/2026)	USD 14,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	37,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	0,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531595210
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR