

# M&G (Lux) Global Target Return Fund USD C-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

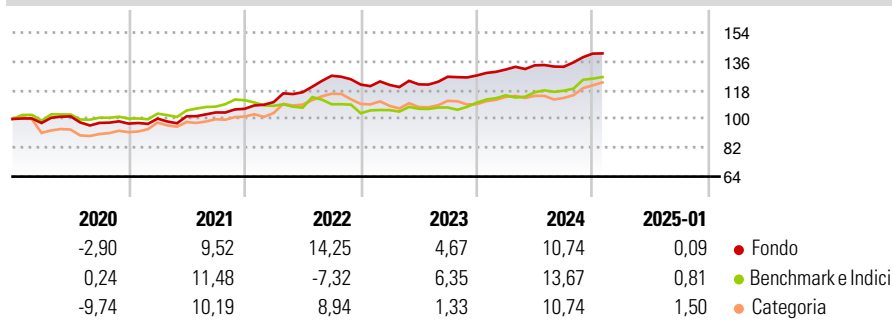
The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	35,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,66	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	4,88	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	8,29	9,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,92	12,02	11,07	2024	2,91	2,00	-0,66	6,20
3-Anni Ann.ti	9,93	5,64	7,16	2023	-0,21	0,32	3,90	0,63
5-Anni Ann.ti	6,99	4,17	4,87	2022	3,93	5,59	8,83	-4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,21	1,44	2,36	2,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



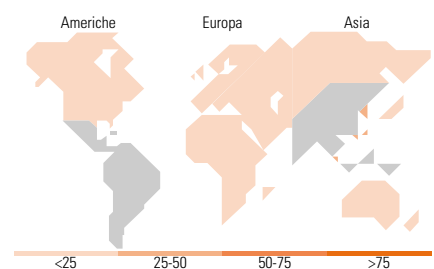
### Fixed Income

#### 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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,34	ISIN	LU1531595301		
Patrimonio Netto (Mln)	40,41 EUR				

(31/12/2024)