

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
3-month Euribor+2-4%

Morningstar Rating™
Senza rating

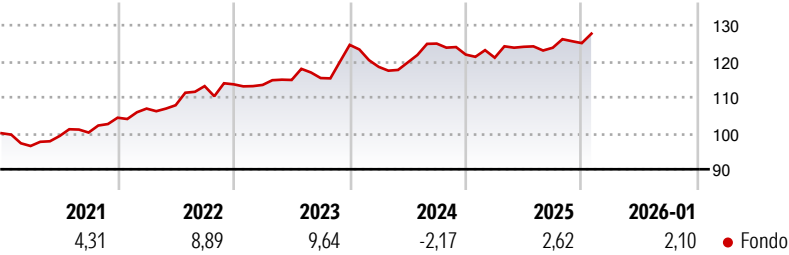
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,80
6-Mesi	5,04
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	5,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	2,50	-0,21	1,04
2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45
2023	-0,15	1,22	0,46	7,98
2022	2,42	0,87	4,93	0,44

Portafoglio 31/01/2026



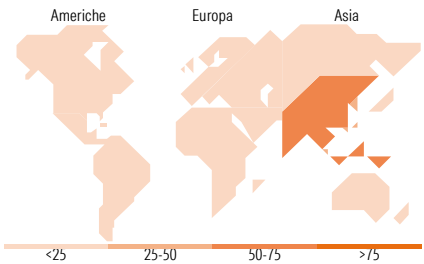
Fixed Income Style

Box™

	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa
	Med
	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Bank plc 1.9%	—	14,32
United Kingdom of Great...	—	9,81
Japan (Government Of) 2.4%	—	3,99
Secretaria Do Tesouro...	—	3,88
United States Treasury Notes...	—	3,83
M&G Total Return Crdt Invmt...	—	3,26
HSBC MSCI Indonesia ETF	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,81
TSB Bank PLC 4.48436%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,95
Societario	1,59
Cartolarizzazioni	5,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,41
Derivati	0,96

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	63,58
Da 4 a 6 cedole	13,98
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	15,28
Da 10 a 12 cedole	0,07
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	30,27
Asia - Emergente	69,73

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 10,99	ISIN	LU1531595483		
Patrimonio Netto (Mln)	38,03 EUR				

(31/01/2026)