

# 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 | 0,04 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,04 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,69 |
| 6-Mesi         | 0,23  |
| 1-Anno         | 0,99  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,86  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,73  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026    | 0,69  | -    | -     | -     |
| 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 31/05/2026



### Asset Allocation %

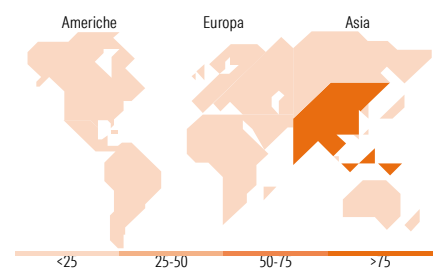
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 5,30  |
| Obbligazioni | 46,21 |
| Liquidità    | 45,69 |
| Altro        | 2,80  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Qualità Credito      | Alto  | Medio | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med   | Alta  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | -       | 10,07 |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 10,00 |
| Japan (Government Of) 2.4%                  | -       | 4,97  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 4,09  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,04  |
| M&G Total Return Crdt Invmt...              | -       | 3,22  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,05  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,01  |
| HSBC MSCI Indonesia ETF                     | -       | 1,68  |
| Greencoat UK Wind                           | -       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 15    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 44,43 |
| Societario               | 1,58  |
| Cartolarizzazioni        | 4,80  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 48,25 |
| Derivati                 | 0,94  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,28  |
| Da 0 a 4 cedole   | 49,65 |
| Da 4 a 6 cedole   | 31,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 5,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03  |
| Oltre 12 cedole   | 2,07  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <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>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 20,41         |
| Asia - Emergente              | 79,59         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (26/06/2026)            | -            | 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 (26/06/2026)       | CHF 10,77           | ISIN                    | LU1531595483 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,77 EUR           |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.