

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																							
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	3-month Euribor+2-4%	Senza rating																																																							
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																										
<p>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.</p>																																																										
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-4,31</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022-8,89</td><td>105</td></tr> <tr><td>2023-9,64</td><td>110</td></tr> <tr><td>2024-2,17</td><td>115</td></tr> <tr><td>2025-2,62</td><td>120</td></tr> <tr><td>2026-01-2,10</td><td>120</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Data	Rendimento (%)	2021-4,31	100	2022-8,89	105	2023-9,64	110	2024-2,17	115	2025-2,62	120	2026-01-2,10	120																																									
Data	Rendimento (%)																																																									
2021-4,31	100																																																									
2022-8,89	105																																																									
2023-9,64	110																																																									
2024-2,17	115																																																									
2025-2,62	120																																																									
2026-01-2,10	120																																																									
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,23</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>5,45</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	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	-																																						
Misura	Valore																																																									
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	-																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,80</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>5,04</td><td>2025</td><td>-0,70</td><td>2,50</td><td>-0,21</td><td>1,04</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>6,17</td><td>2024</td><td>-4,90</td><td>1,03</td><td>4,38</td><td>-2,45</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>4,14</td><td>2023</td><td>-0,15</td><td>1,22</td><td>0,46</td><td>7,98</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>5,20</td><td>2022</td><td>2,42</td><td>0,87</td><td>4,93</td><td>0,44</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 12/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,80	2026	-	-	-	-	6-Mesi	5,04	2025	-0,70	2,50	-0,21	1,04	1-Anno	6,17	2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45	3-Anni Ann.ti	4,14	2023	-0,15	1,22	0,46	7,98	5-Anni Ann.ti	5,20	2022	2,42	0,87	4,93	0,44	10-Anni Ann.ti	-											
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																				
3-Mesi	1,80	2026	-	-	-	-																																																				
6-Mesi	5,04	2025	-0,70	2,50	-0,21	1,04																																																				
1-Anno	6,17	2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45																																																				
3-Anni Ann.ti	4,14	2023	-0,15	1,22	0,46	7,98																																																				
5-Anni Ann.ti	5,20	2022	2,42	0,87	4,93	0,44																																																				
10-Anni Ann.ti	-																																																									
<p>Portafoglio 31/01/2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>7,27</td><td>Box™</td><td>Duration Effettiva</td><td>Americhe</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>33,43</td><td></td><td>Maturity effettiva</td><td></td><td>Europa</td><td></td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>57,05</td><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td></td><td></td><td>Asia</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>2,24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 7,27 Obbligazioni: 33,43 Liquidità: 57,05 Altro: 2,24 <p>Fixed Income Style</p> <p>Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> <tr> <th>Qualità Credito</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sensibilità ai Tassi</p> <p><25 25-50 50-75 >75</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Americhe	Europa	Asia	Azioni	7,27	Box™	Duration Effettiva	Americhe			Obbligazioni	33,43		Maturity effettiva		Europa		Liquidità	57,05		Qualità Credito Media			Asia	Altro	2,24							Alto	Med	Basso	Qualità Credito				Bassa				Med				Alta			
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																																				
Azioni	7,27	Box™	Duration Effettiva	Americhe																																																						
Obbligazioni	33,43		Maturity effettiva		Europa																																																					
Liquidità	57,05		Qualità Credito Media			Asia																																																				
Altro	2,24																																																									
	Alto	Med	Basso																																																							
Qualità Credito																																																										
Bassa																																																										
Med																																																										
Alta																																																										
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lloyds Bank plc 1.9%</td><td>-</td><td>14,32</td></tr> <tr><td>United Kingdom of Great...</td><td>-</td><td>9,81</td></tr> <tr><td>Japan (Government Of) 2,4%</td><td>-</td><td>3,99</td></tr> <tr><td>Secretaria Do Tesouro...</td><td>-</td><td>3,88</td></tr> <tr><td>United States Treasury Notes...</td><td>-</td><td>3,83</td></tr> <tr><td>M&G Total Return Crdt Invmt...</td><td>-</td><td>3,26</td></tr> <tr><td>HSBC MSCI Indonesia ETF</td><td>-</td><td>2,09</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican...)</td><td>-</td><td>2,03</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bonds...</td><td>-</td><td>1,81</td></tr> <tr><td>TSB Bank PLC 4.48436%</td><td>-</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>46,43</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>13</td></tr> </tbody> </table>				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	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		10	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13													
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																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		10																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		13																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>30,95</td><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>1,59</td><td>Stati Uniti</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>5,09</td><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>61,41</td><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,96</td><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>63,58</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>13,98</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>6,82</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>15,28</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,03</td></tr> </tbody> </table> <p>Ripartizione Geografica %</p>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo	Governativo	30,95	America	0,00	Societario	1,59	Stati Uniti	0,00	Cartolarizzazioni	5,09	Canada	0,00	Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Liquidità ed equivalenti	61,41	Europa	0,00	Derivati	0,96	Regno Unito	0,00	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											
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																							
Governativo	30,95	America	0,00																																																							
Societario	1,59	Stati Uniti	0,00																																																							
Cartolarizzazioni	5,09	Canada	0,00																																																							
Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	0,00																																																							
Liquidità ed equivalenti	61,41	Europa	0,00																																																							
Derivati	0,96	Regno Unito	0,00																																																							
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																																																									
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>M&G Luxembourg S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,03 CHF</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>-</td><td>(12/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>75 EUR</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.mandg.com</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,49%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>21/12/2016</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CHF</td><td>Spese correnti</td><td>1,48%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>21/12/2016</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (12/02/2026)</td><td>CHF 10,99</td><td>ISIN</td><td>LU1531595483</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>38,03 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/01/2026)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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)						
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)																																																										