

# 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%

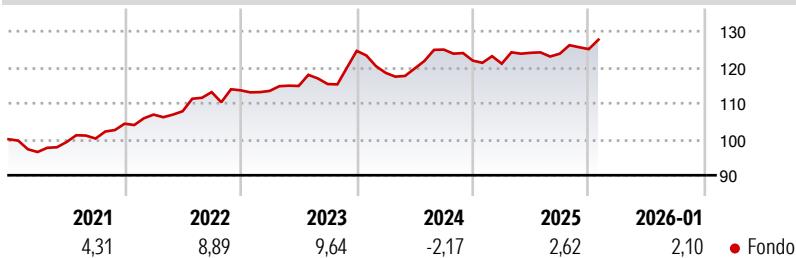
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	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

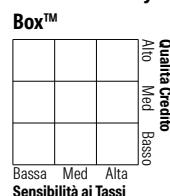
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

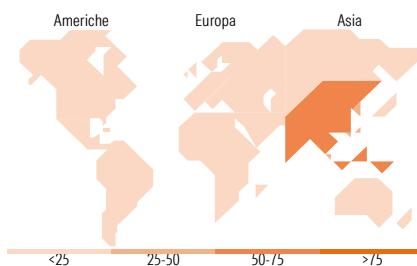
• Azioni	7,27
• Obbligazioni	33,43
• Liquidità	57,05
• Altro	2,24

#### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)					