# 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%

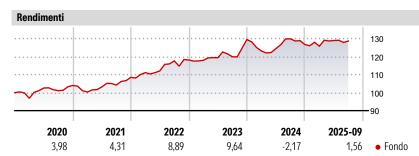
#### Morningstar Rating™

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2025	-0,70	2,50	-0,21	-
1-Anno	1,53	2024	-4,90	1,03	4,38	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,65	2023	-0,15	1,22	0,46	7,98
5-Anni Ann.ti	5,33	2022	2,42	0,87	4,93	0,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	2021	-3,54	2,86	0,98	4,11

**Fondo** 

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	10,84
Secretaria Do Tesouro	_	4,73
United States Treasury Notes	_	4,06
Japan (Government Of) 2.4%	_	3,86
M&G Total Return Crdt Invmt	=	3,39
Mexico (United Mexican	_	2,06
United States Treasury Bonds	_	1,96
Royal Bank of Canada 4.82469%	_	1,46
TSB Bank PLC 4.57686%	_	1,45
HSBC MSCI Indonesia ETF	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	13

<b>Ti</b> Governativo	33,66
Societario	2,10
♠ Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	59,31
Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	63,29
Da 4 a 6 cedole	13,63
Da 6 a 8 cedole	6,47
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,02

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	48,29
Asia - Emergente	51,71

Anagrafica	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/12/2016
NAV (23/10/2025)	CHF 10,94
Patrimonio Netto (MIn)	36,37 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1531595483

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-