

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™

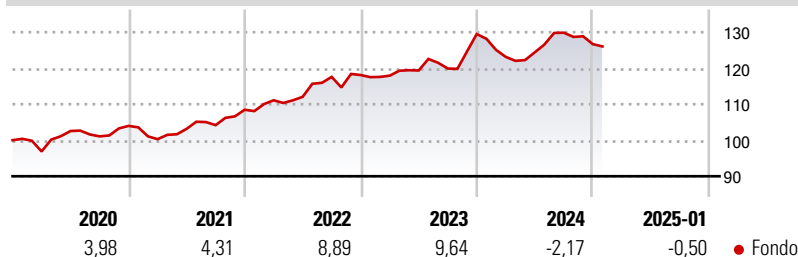
Senza rating

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-1,76
1-Anno	-1,03
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	4,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,54	2,86	0,98	4,11

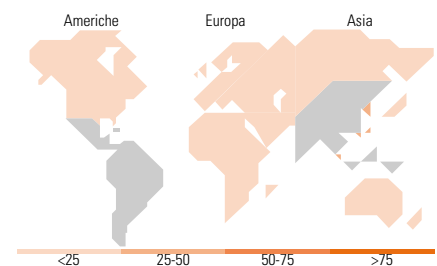
Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,15
● Obbligazioni	27,96
● Liquidità	63,13
● Altro	0,76

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	
		Alto
		Med
		Basso

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,92
United States Treasury Notes...	-	4,09
Secretaria Do Tesouro...	-	3,93
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	2,97
Export Development Canada 4.7%	-	2,67
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	1,98
United States Treasury Bonds...	-	1,96
Mexico (United Mexican...	-	1,93
Royal Bank of Canada 4.7%	-	1,73
Royal Bank of Canada 4.7%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	24,21
⚙️ Societario	1,45
🏠 Cartolarizzazioni	5,62
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	67,85
📑 Derivati	0,88

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	55,41
Da 4 a 6 cedole	18,87
Da 6 a 8 cedole	7,77
Da 8 a 10 cedole	17,65
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	24,40
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,40
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	75,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,30
Asia - Emergente	49,30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
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 (04/02/2025)	CHF 10,71	ISIN	LU1531595483		
Patrimonio Netto (Mln)	40,41 EUR				

(31/12/2024)