

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

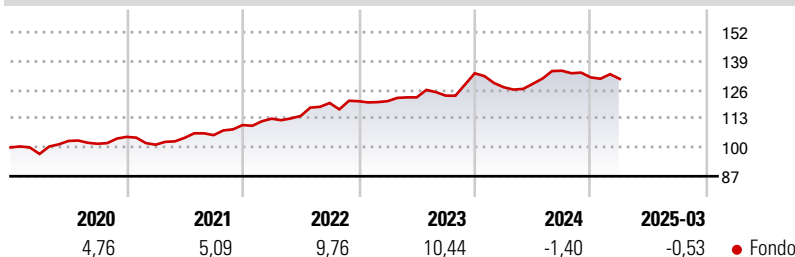
3-month Euribor+2-4%

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

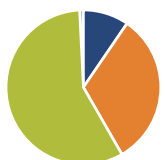
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	-0,69
1-Anno	5,75
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	5,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,53	-	-	-
2024	-4,72	1,21	4,61	-2,25
2023	0,04	1,40	0,64	8,17
2022	2,62	1,08	5,13	0,65
2021	-3,36	3,05	1,17	4,30

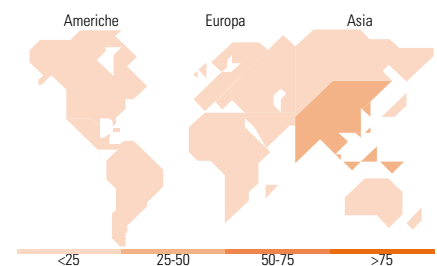
Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,54
● Obbligazioni	32,16
● Liquidità	57,50
● Altro	0,79

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	9,53
United States Treasury Notes...	-	4,73
Secretaria Do Tesouro...	-	4,72
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,47
United States Treasury Bonds...	-	2,28
Mexico (United Mexican...	-	2,00
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	1,83
Royal Bank of Canada 4.457%	-	1,58
TSB Bank PLC 4.457%	-	1,57
HSBC MSCI Indonesia ETF	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	29,05
⚙️ Societario	1,77
🏠 Cartolarizzazioni	5,76
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	63,80
📑 Derivati	-0,38

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	57,52
Da 4 a 6 cedole	16,69
Da 6 a 8 cedole	7,16
Da 8 a 10 cedole	18,13
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	19,18
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,18
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	80,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,27
Asia - Emergente	44,55

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	CHF 11,44	ISIN	LU1531595566		
Patrimonio Netto (Mln)	34,99 EUR				

(31/03/2025)