

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3-month Euribor+2-4%

Morningstar Rating™

★★★★

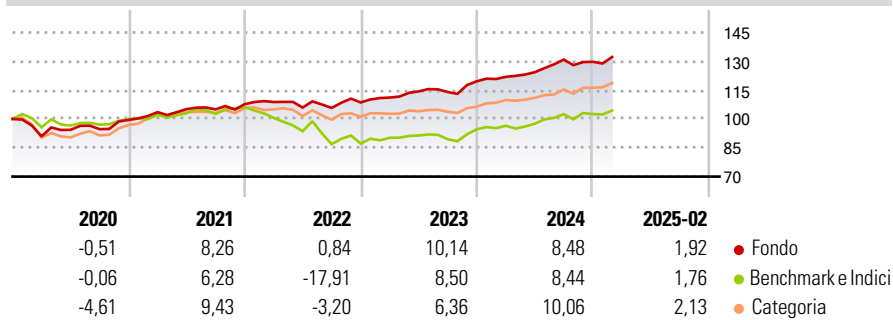
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	24,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-3,32	-3,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	-0,51	2,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,95	4,60	5,63	2024	1,92	1,99	5,28	-0,88
3-Anni Ann.ti	6,10	-0,28	2,87	2023	2,33	2,90	-0,29	4,90
5-Anni Ann.ti	6,77	0,43	4,48	2022	1,02	-2,66	-0,16	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,08	1,55	-0,14	2,58

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

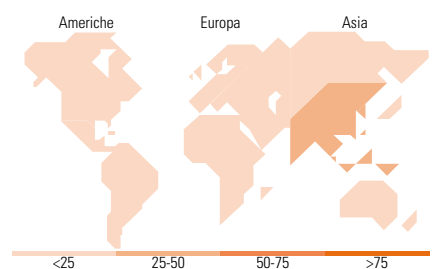
Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bred Banque Populaire 2.61%	-	14,64
United Kingdom of Great...	-	10,03
United States Treasury Notes...	-	4,89
Secretaria Do Tesouro...	-	4,74
Barclays Bank plc 2.55%	-	4,33
M&G Total Return Crdt Invmt...	-	3,49
United States Treasury Bonds...	-	2,44
Mexico (United Mexican...	-	2,04
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	1,90
Nationwide Building Society...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,55
Societario	6,78
Cartolarizzazioni	6,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,04
Derivati	-0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	51,43
Da 4 a 6 cedole	14,94
Da 6 a 8 cedole	6,26
Da 8 a 10 cedole	15,70
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	11,41

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	21/12/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 13,45	ISIN	LU1531595640		
Patrimonio Netto (Mln)	34,74 EUR				

(28/02/2025)