

# M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP C Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

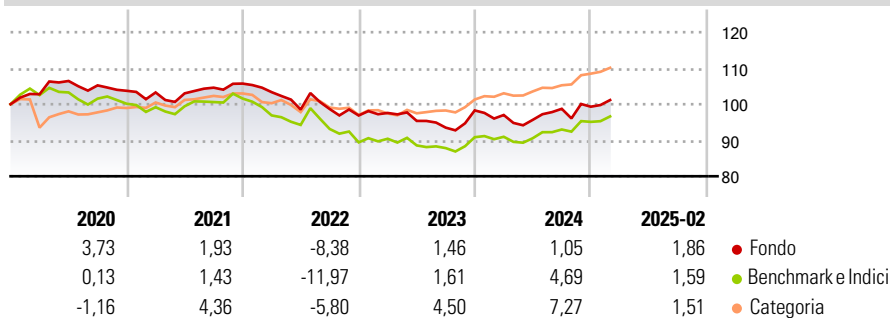
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,63  | 3Y Sharpe Ratio | -0,51 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 6,55  |
| 3Y R-Squared      | 93,97 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,78  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,80 | -3,36 | -2,22 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,29 | -1,63 | 1,39  | 2024                     | -1,29 | -1,39 | 3,20  | 0,59  |
| 1-Anno           | -0,26 | 1,97  | 4,41  | 2023                     | 0,73  | -2,26 | -1,96 | 5,11  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,74 | -2,41 | 2,00  | 2022                     | -2,25 | -4,67 | 0,14  | -1,82 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,27 | -2,17 | 1,99  | 2021                     | -0,45 | -0,24 | 1,54  | 1,08  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 86,20 |
| ● Liquidità        | 13,78 |
| ● Altro            | 0,02  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Basso                |      |                 |       |

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | -       | 5,46  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,93  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,28  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,18  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 3,01  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,82  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,67  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,30  |
| Australia (Commonwealth of)...              | -       | 2,29  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 126   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 70,83 |
| 🏠 Societario               | 15,68 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,71  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,51 |
| 📄 Derivati                 | -0,73 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,74  |
| Da 0 a 4 cedole   | 66,25 |
| Da 4 a 6 cedole   | 20,57 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,67  |
| Da 8 a 10 cedole  | 4,75  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,87 |
| da 3 a 5   | 12,20 |
| da 5 a 7   | 9,21  |
| da 7 a 10  | 29,78 |
| da 10 a 15 | 14,18 |
| da 15 a 20 | 4,08  |
| da 20 a 30 | 9,89  |
| oltre 30   | 1,88  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (12/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,88%       |
| Data di Partenza       | 05/07/2019          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,88%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2024          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (12/03/2025)       | GBP 7,96            | ISIN                    | LU1797820575 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 452,46 USD          |                         |              |                              |             |

(28/02/2025)