

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

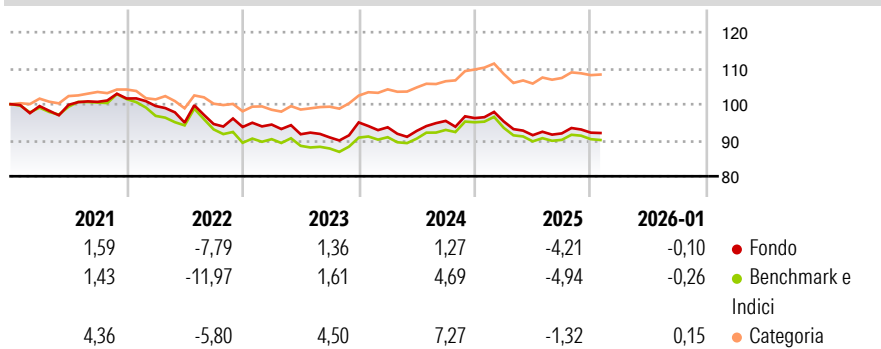
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,41	0,03
6-Mesi	1,14	1,16	1,77
1-Anno	-4,46	-4,47	-2,49
3-Anni Ann.ti	-1,02	0,07	2,67
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,78	1,79
10-Anni Ann.ti	1,31	0,13	2,49

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,98	-4,00	0,54	0,22
2024	-1,42	-1,08	3,00	0,82
2023	0,73	-2,85	-0,95	4,58
2022	-2,05	-4,63	-0,41	-0,89

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,56
● Liquidità	9,42
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,63
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,40	BBB	11,57
AA	34,03	BB	5,28
A	19,53	B	-0,07
		Below B	0,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,39
United States Treasury Notes...	—	4,80
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,69
Northern Trust Global US...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	3,38
Australia (Commonwealth of)...	—	3,18
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,15
New Zealand (Government Of)...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,64
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,45
🏢 Societario	16,00
🏠 Cartolarizzazioni	2,63
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,33
📄 Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	61,54
Da 4 a 6 cedole	26,57
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	7,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,83
da 3 a 5	9,71
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	23,08
da 15 a 20	12,13
da 20 a 30	6,35
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 11,18	ISIN	LU1797819486		
Patrimonio Netto (Mln)	383,86 USD				

(31/01/2026)