

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

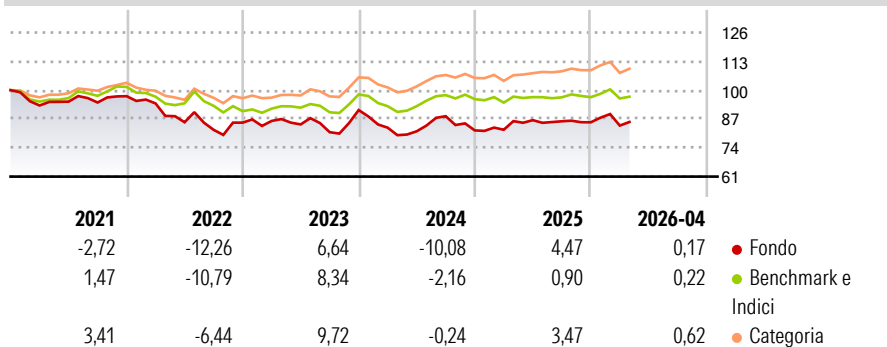
Morningstar Rating™

★

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,71	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	-2,41	-2,14
6-Mesi	-0,96	-1,42	-0,32
1-Anno	2,44	1,25	3,68
3-Anni Ann.ti	-0,86	1,23	3,20
5-Anni Ann.ti	-2,16	0,32	1,87
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,48	1,90

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	0,36	5,27	-0,59	-0,53
2024	-8,73	-1,94	8,36	-7,28
2023	0,90	-1,82	-4,15	12,31
2022	-3,39	-9,01	-4,00	3,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,13
● Liquidità	7,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,41			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	A			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	26,68	BBB	11,73
AA	37,90	BB	5,55
A	18,18	B	-0,29
		Below B	0,24
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,80
United States Treasury Notes...	—	5,21
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	3,55
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,54
United Kingdom of Great...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,41
Australia (Commonwealth of) 2%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,32
🏢 Societario	15,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,79
📄 Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	62,88
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,41
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	21,27
da 10 a 15	18,35
da 15 a 20	14,83
da 20 a 30	4,14
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	CHF 8,53	ISIN	LU1684383976		
Patrimonio Netto (Mln)	352,92 USD				

(31/03/2026)