

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

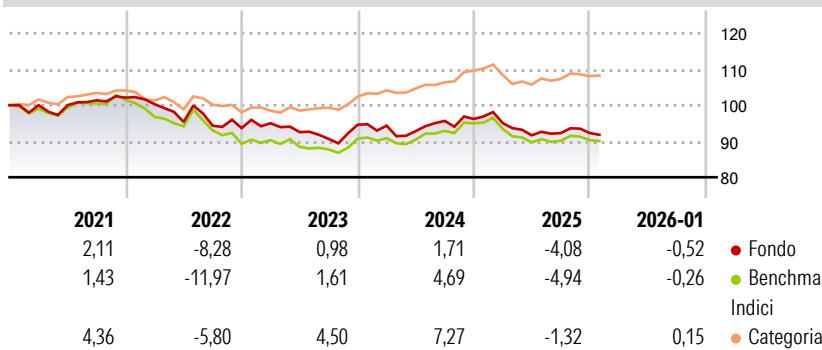
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,54	0,11
6-Mesi	0,40	0,44	1,52
1-Anno	-4,71	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-1,18	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-1,63	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	1,25	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-3,57	0,68	0,00
2024	-0,26	-1,61	3,06	0,56
2023	1,44	-2,60	-2,03	4,32
2022	-1,78	-4,91	-1,09	-0,71

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-	6,63
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	A
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 9,89	ISIN	LU1684384198		
Patrimonio Netto (Mln)	383,86 USD				
(31/01/2026)					