

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

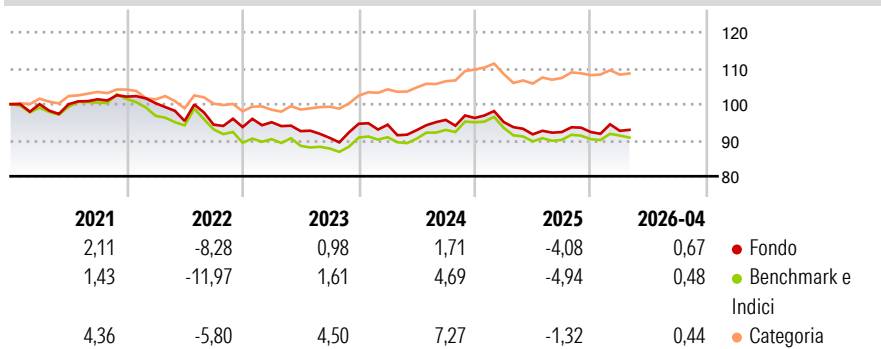
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-0,31	0,15	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	-0,64	-0,72	0,29	2025	-1,20	-3,57	0,68	0,00
1-Anno	-0,50	-1,19	1,35	2024	-0,26	-1,61	3,06	0,56
3-Anni Ann.ti	-0,81	0,07	3,26	2023	1,44	-2,60	-2,03	4,32
5-Anni Ann.ti	-1,25	-1,44	1,82	2022	-1,78	-4,91	-1,09	-0,71
10-Anni Ann.ti	0,67	-0,10	2,22					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,13
● Liquidità	7,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,01 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.	0,89%
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 (13/05/2026)	CHF 9,92	ISIN	LU1684384198		
Patrimonio Netto (Mln)	352,92 USD				

(31/03/2026)