

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B-H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

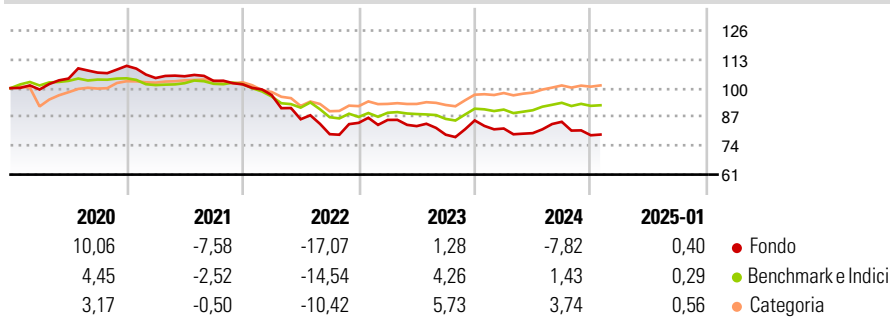
Morningstar Rating™

★

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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,12	-0,14	1,31	2024	-4,26	-2,56	6,44	-7,17
1-Anno	-5,82	2,51	3,82	2023	1,56	-3,27	-4,68	8,15
3-Anni Ann.ti	-7,77	-2,24	-0,26	2022	-4,74	-11,28	-7,81	6,44
5-Anni Ann.ti	-4,62	-1,83	-0,12	2021	-4,98	0,76	-1,99	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,87
● Liquidità	14,10
● Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,14
Northern Trust Global US...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	3,84
United States Treasury Bonds...	—	3,80
Kreditanstalt Fur...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,72
Australia (Commonwealth of)...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,05
🏠 Societario	17,39
🏢 Cartolarizzazioni	1,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,10
📄 Derivati	-0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	67,30
Da 4 a 6 cedole	16,37
Da 6 a 8 cedole	8,66
Da 8 a 10 cedole	6,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,94
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	9,74
da 7 a 10	24,16
da 10 a 15	11,31
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	10,38
oltre 30	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,03	ISIN	LU1670720389		
Patrimonio Netto (Mln)	452,95 USD				

(31/12/2024)