

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

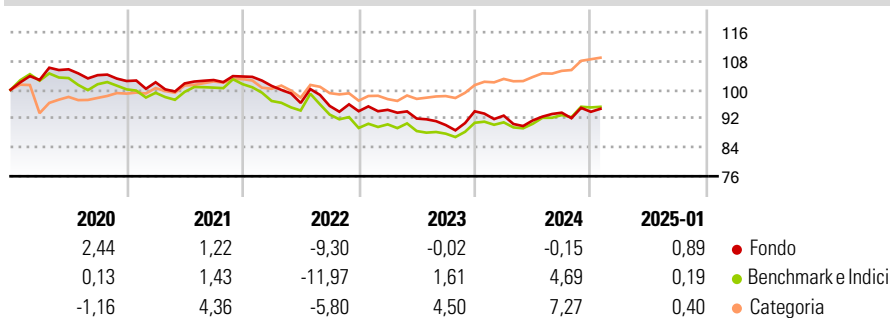
Morningstar Rating™

★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	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	3,55	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	3,09	5,22	2024	-1,28	-1,43	2,34	0,26
1-Anno	1,16	5,01	7,27	2023	0,42	-2,57	-1,96	4,23
3-Anni Ann.ti	-2,07	-0,88	2,97	2022	-2,52	-4,68	-0,86	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,36	1,77	2021	-0,34	-0,32	0,94	0,95
10-Anni Ann.ti	0,32	0,88	2,31					

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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	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	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	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)	36,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,25	ISIN	LU1670720033		
Patrimonio Netto (Mln)	452,95 USD				

(31/12/2024)