

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD 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

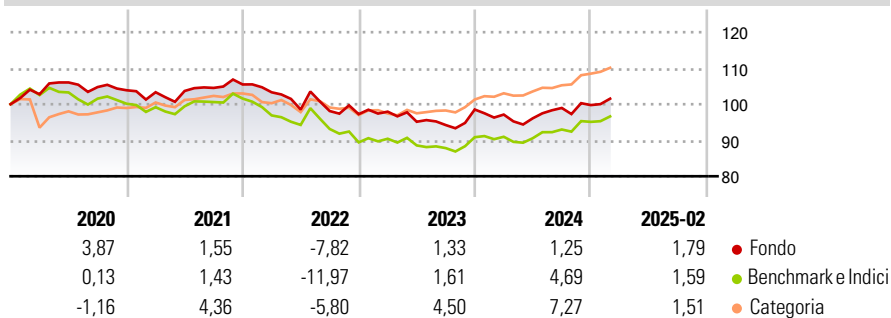
Morningstar Rating™

★★

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	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	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	-3,32	-3,36	-1,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,20	-1,63	1,53	2024	-1,43	-1,06	2,99	0,81
1-Anno	-0,44	1,97	4,46	2023	0,72	-2,86	-0,96	4,58
3-Anni Ann.ti	-2,84	-2,41	1,95	2022	-2,06	-4,64	-0,42	-0,89
5-Anni Ann.ti	-1,60	-2,17	2,10	2021	-0,53	0,34	0,82	0,92
10-Anni Ann.ti	0,44	0,07	1,31					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,20
● Liquidità	13,78
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	5,46
United States Treasury Notes...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	3,28
United States Treasury Notes...	-	3,18
Germany (Federal Republic...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,82
United States Treasury Bonds...	-	2,67
Germany (Federal Republic...	-	2,30
Australia (Commonwealth of)...	-	2,29
Germany (Federal Republic...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	70,83
🏠 Societario	15,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,71
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,51
📄 Derivati	-0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	66,25
Da 4 a 6 cedole	20,57
Da 6 a 8 cedole	7,67
Da 8 a 10 cedole	4,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,87
da 3 a 5	12,20
da 5 a 7	9,21
da 7 a 10	29,78
da 10 a 15	14,18
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	9,89
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 12,41	ISIN	LU1670719373		
Patrimonio Netto (Mln)	452,46 USD				

(28/02/2025)