

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

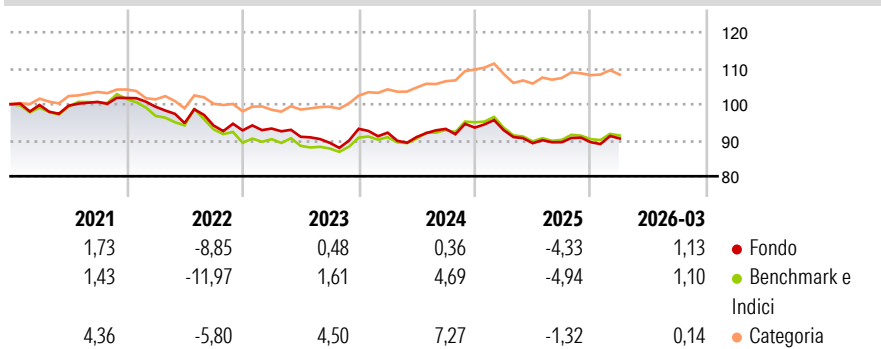
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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 | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 5,48 |
| 3Y R-Squared | 97,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 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 | 0,35 | 0,69 | 0,44 | 2026 | 1,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,87 | -0,26 | 0,68 | 2025 | -0,77 | -3,88 | 0,30 | 0,01 |
| 1-Anno | -0,23 | 0,16 | 3,37 | 2024 | -1,16 | -1,30 | 2,48 | 0,39 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,82 | 0,79 | 3,80 | 2023 | 0,55 | -2,45 | -1,84 | 4,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,76 | -1,51 | 1,93 | 2022 | -2,40 | -4,56 | -0,73 | -1,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,03 | -0,07 | 2,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,55 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 30,71 | BBB | 12,06 |
| AA | 34,21 | BB | 5,48 |
| A | 17,66 | B | -0,38 |
| | | Below B | 0,26 |
| | | Not Rated | 0,00 |

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) | 64,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,49% |
| Data di Partenza | 26/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | EUR 13,43 | ISIN | LU1670719613 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 352,92 USD | | | | |

(31/03/2026)