

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

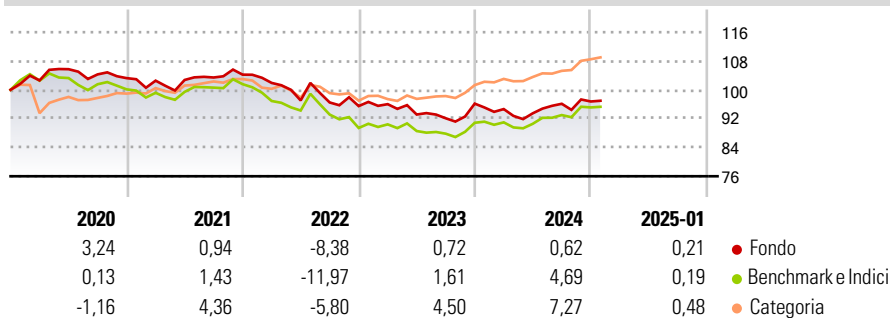
Morningstar Rating™

★★

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

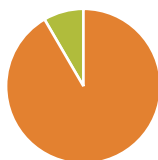
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	3,80	3,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	4,30	5,85	2024	-1,57	-1,24	2,83	0,66
1-Anno	3,26	5,64	7,50	2023	0,57	-3,01	-1,11	4,41
3-Anni Ann.ti	-1,22	-0,68	3,03	2022	-2,21	-4,78	-0,57	-1,04
5-Anni Ann.ti	-0,71	-1,35	1,63	2021	-0,68	0,19	0,66	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,60
● Liquidità	8,39
● Altro	0,01

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

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,05
United States Treasury Notes...	-	3,88
United States Treasury Notes...	-	3,21
Kreditanstalt Fuer...	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	3,10
Germany (Federal Republic...	-	3,00
United States Treasury Notes...	-	2,76
United States Treasury Bonds...	-	2,56
Australia (Commonwealth of)...	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,33
🏢 Societario	16,00
🏠 Cartolarizzazioni	1,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,39
📄 Derivati	-0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	65,52
Da 4 a 6 cedole	21,21
Da 6 a 8 cedole	6,16
Da 8 a 10 cedole	6,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,46
da 3 a 5	11,69
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	27,52
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	7,13
da 20 a 30	8,70
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,27	ISIN	LU1670719027		
Patrimonio Netto (Mln)	450,83 USD				

(31/01/2025)