

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD 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

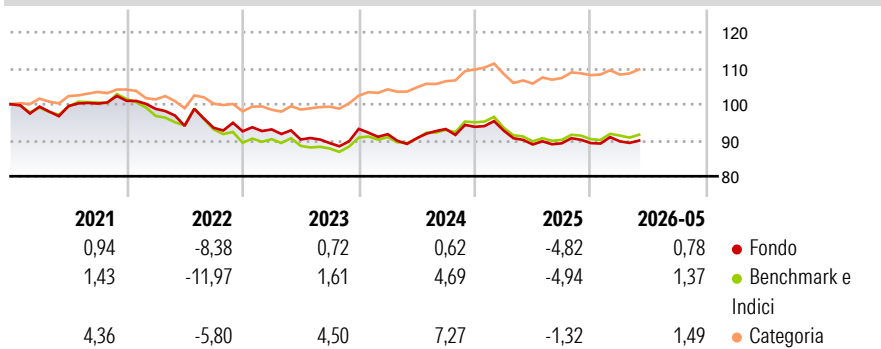
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,71 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,36 |
| 3Y R-Squared | 96,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,71 | 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 | -0,78 | -0,21 | 0,66 | 2026 | 0,55 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,80 | 1,11 | 1,95 | 2025 | -1,13 | -4,15 | 0,38 | 0,06 |
| 1-Anno | -0,03 | 1,02 | 3,38 | 2024 | -1,57 | -1,24 | 2,83 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,80 | 0,64 | 3,45 | 2023 | 0,57 | -3,00 | -1,11 | 4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,61 | -1,31 | 1,98 | 2022 | -2,21 | -4,78 | -0,57 | -1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,07 | -0,18 | 2,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,50 |
| ● Liquidità | 10,50 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,35 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 25,75 | BBB | 12,47 |
| AA | 37,47 | BB | 6,20 |
| A | 18,23 | B | -0,40 |
| | | Below B | 0,27 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,24 |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | — | 4,69 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,56 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 3,56 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,80 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 2,62 |
| Australia (Commonwealth of) 2% | — | 2,52 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 106 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 74,49 |
| 🏠 Societario | 15,39 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,36 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,42 |
| 📄 Derivati | -0,66 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,18 |
| da 3 a 5 | 13,72 |
| da 5 a 7 | 13,28 |
| da 7 a 10 | 22,53 |
| da 10 a 15 | 19,54 |
| da 15 a 20 | 14,47 |
| da 20 a 30 | 4,19 |
| oltre 30 | 0,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | 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 | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 15,41 | ISIN | LU1670718995 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 355,86 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.