

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP CI-H Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

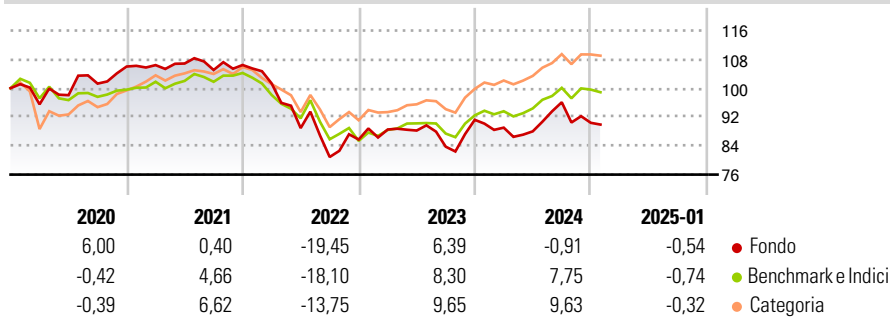
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,09	3,94	5,08	2024	-2,39	-1,15	9,18	-5,93
1-Anno	2,12	7,47	8,74	2023	3,24	-0,32	-5,08	8,91
3-Anni Ann.ti	-4,60	-0,20	1,74	2022	-4,81	-12,24	-9,03	5,99
5-Anni Ann.ti	-1,88	-0,45	1,73	2021	0,37	0,42	-1,68	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	14/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	GBP 7,78	ISIN	LU1866905240		
Patrimonio Netto (Mln)	450,83 USD				

(31/01/2025)