

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP CI Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

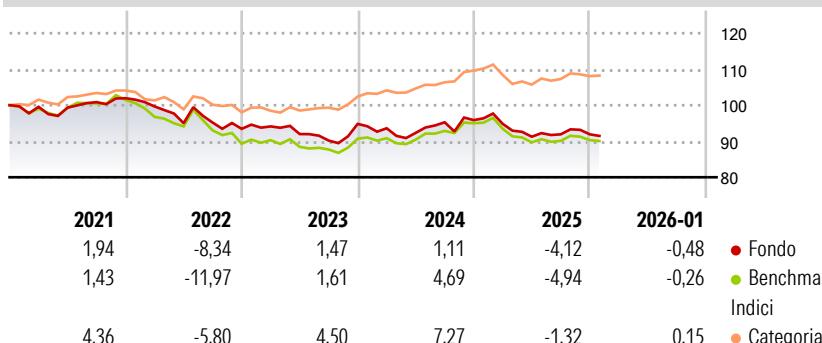
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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 | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 5,63 |
| 3Y R-Squared | 95,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,23 | -0,54 | 0,11 |
| 6-Mesi | 0,95 | 0,44 | 1,52 |
| 1-Anno | -4,26 | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,92 | 0,00 | 2,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,56 | -1,85 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,09 | -3,75 | 0,72 | 0,00 |
| 2024 | -1,29 | -1,36 | 3,18 | 0,63 |
| 2023 | 0,72 | -2,26 | -1,97 | 5,14 |
| 2022 | -2,24 | -4,65 | 0,17 | -1,83 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 90,56 |
| • Liquidità | 9,42 |
| • Altro | 0,01 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,63

Credit Quality %

Fond

o

| AAA | 29,40 | BBB | 11,57 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AA | 34,03 | BB | 5,28 |
| A | 19,53 | B | -0,07 |
| | | Below B | 0,27 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,80 |
| Norway (Kingdom Of) 3,625% | — | 3,69 |
| Northern Trust Global US... | — | 3,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,38 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,18 |
| Japan (Government Of) 0,4% | — | 3,15 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,95 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,64 |
| Czech (Republic of) 4,9% | — | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,30 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 116 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,45 |
| Societario | 16,00 |
| Cartolarizzazioni | 2,63 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,33 |
| Derivati | -0,41 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,83 |
| da 3 a 5 | 9,71 |
| da 5 a 7 | 11,67 |
| da 7 a 10 | 21,77 |
| da 10 a 15 | 23,08 |
| da 15 a 20 | 12,13 |
| da 20 a 30 | 6,35 |
| oltre 30 | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | - | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 05/07/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | GBP 9,59 | ISIN | LU2004361130 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 383,86 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |