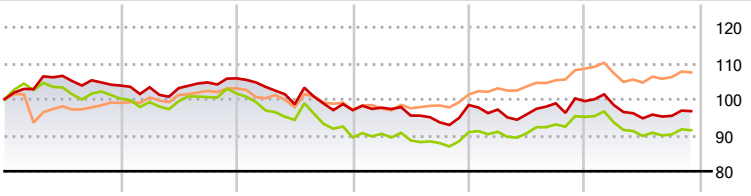
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,77	1,94	-8,34	1,47	1,11	-2,81	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,62	1,46
6-Mesi	-0,09	0,09	1,74
1-Anno	-4,27	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-1,22	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

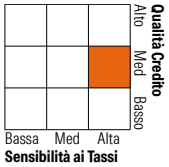
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	-3,75	0,72	-
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
2021	-0,44	-0,24	1,54	1,07

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,94
● Liquidità	6,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,58	BBB	12,44
AA	35,55	BB	4,17
A	20,10	B	-0,07
		Below B	0,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,77
United States Treasury Bonds...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	3,36
Germany (Federal Republic...	—	3,34
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,28
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,13
New Zealand (Government Of)...	—	2,80
United States Treasury Bonds...	—	2,59
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,52
Societario	16,99
Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	65,15
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	5,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,92
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	7,87
da 7 a 10	26,24
da 10 a 15	17,56
da 15 a 20	12,24
da 20 a 30	7,35
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 9,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	387,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2004361130
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.