

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD JI Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

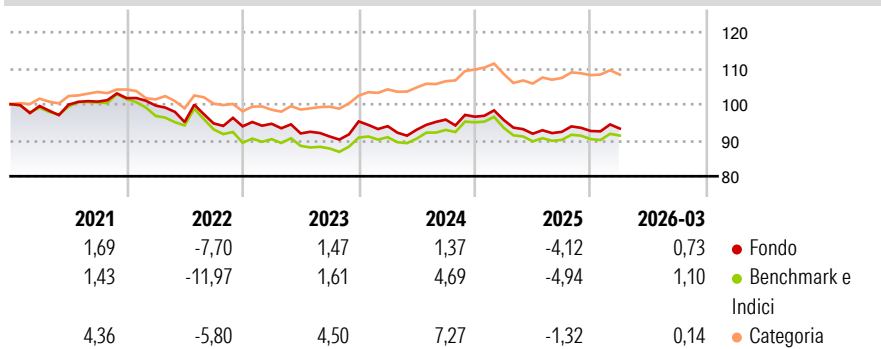
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	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	-0,50	-0,58	-0,52	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,75	0,33	2025	-0,95	-3,98	0,56	0,25
1-Anno	0,98	0,27	4,13	2024	-1,39	-1,05	3,02	0,85
3-Anni Ann.ti	-0,66	0,48	3,53	2023	0,75	-2,83	-0,93	4,61
5-Anni Ann.ti	-1,20	-1,64	1,67	2022	-2,03	-4,60	-0,39	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,17
● Liquidità	7,82
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,55
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,71	BBB	12,06
AA	34,21	BB	5,48
A	17,66	B	-0,38
		Below B	0,26
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	4,91
Australia (Commonwealth of)...	—	4,65
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,46
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,14
United Kingdom of Great...	—	2,69
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,68
United Kingdom of Great...	—	2,55
Germany (Federal Republic...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,19
🏠 Societario	14,19
🏢 Cartolarizzazioni	1,47
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,74
🏠 Derivati	-0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	61,01
Da 4 a 6 cedole	26,94
Da 6 a 8 cedole	4,42
Da 8 a 10 cedole	7,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,46
da 3 a 5	9,76
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	21,87
da 10 a 15	23,63
da 15 a 20	13,74
da 20 a 30	5,15
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	18/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 10,25	ISIN	LU2054479972		
Patrimonio Netto (Mln)	380,59 USD				

(28/02/2026)