

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

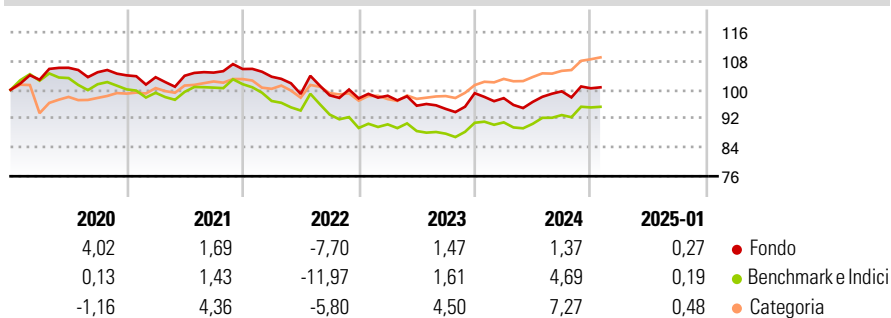
Morningstar Rating™

★★

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	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	3,37	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,35	4,16	5,50	2024	-1,39	-1,05	3,02	0,85
1-Anno	4,67	6,53	7,84	2023	0,75	-2,83	-0,93	4,61
3-Anni Ann.ti	-0,44	-0,33	3,11	2022	-2,03	-4,60	-0,39	-0,86
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,39	1,54	2021	-0,50	0,38	0,85	0,95
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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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	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	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 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	18/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 9,49	ISIN	LU2054479972		
Patrimonio Netto (Mln)	450,83 USD				

(31/01/2025)