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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	0,09	1,74	2025	-0,95	-3,97	0,57	-
1-Anno	-4,00	-4,79	-1,46	2024	-1,39	-1,05	3,02	0,85
3-Anni Ann.ti	-1,29	-0,38	2,77	2023	0,75	-2,83	-0,93	4,60
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,88	2,14	2022	-2,03	-4,60	-0,39	-0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025	-	-	2021	-0,50	0,38	0,85	0,95

#### Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,58	BBB	12,44
AA	35,55	BB	4,17
A	20,10	В	-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 Obbligazio	onari	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	18/10/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (05/12/2025)	USD 8,39
Patrimonio Netto (MIn)	387,15 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2054480046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

