

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

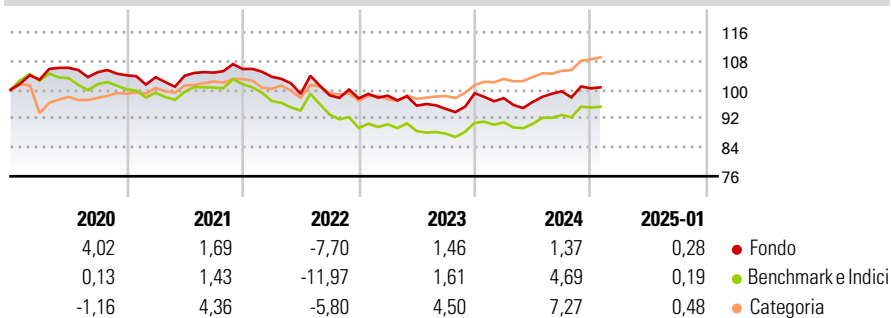
## Morningstar Rating™

★★

### 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 | 4,60  |
| 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) | 2,68 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                 | Inc          |                              |       |
| NAV (10/02/2025)       | USD 8,05            | ISIN                    | LU2054480046 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 450,83 USD          |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)