

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP JI-H Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

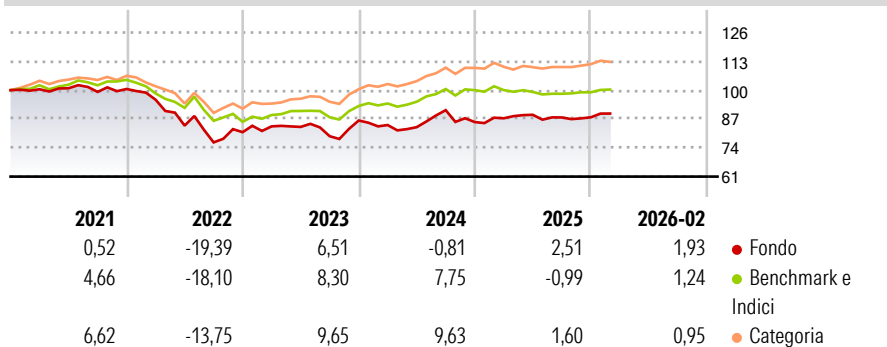
Morningstar Rating™

★

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,01	-0,25
6-Mesi	-0,12	1,03	1,05
1-Anno	0,04	-0,72	0,65
3-Anni Ann.ti	1,20	3,79	5,87
5-Anni Ann.ti	-2,79	-0,57	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,99	1,81	-1,36	0,08
2024	-2,37	-1,13	9,20	-5,90
2023	3,27	-0,31	-5,02	8,93
2022	-4,81	-12,21	-9,01	6,01

Portafoglio 28/02/2026

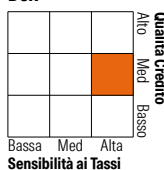


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,17
● Liquidità	7,82
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,55

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/10/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	GBP 7,77	ISIN	LU2054480475		
Patrimonio Netto (Mln)	380,59 USD				

(28/02/2026)