

M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund Class WI-H USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

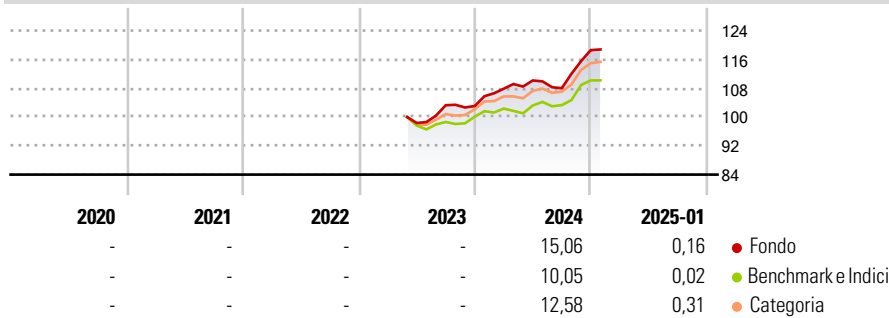
Benchmark Dichiarato
1 month Euribor + 3.5%

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (income plus capital growth) of at least cash plus 3.5% a year, before any charges are taken, over any five-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

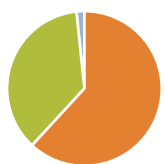
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	5,98	7,33	2024	4,66	2,11	-1,95	9,79
1-Anno	11,81	8,48	9,95	2023	-	-	5,01	-0,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,84
● Liquidità	36,50
● Altro	1,66

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	7,21
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,66
Germany (Federal Republic...	—	1,36
International Bank for...	—	1,34
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Germany (Federal Republic...	—	1,04
United Kingdom of Great...	—	0,94
Asian Development Bank 0%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,84
🏢 Societario	39,22
🏠 Cartolarizzazioni	6,95
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,49
📄 Derivati	0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,99
Da 0 a 4 cedole	47,82
Da 4 a 6 cedole	31,96
Da 6 a 8 cedole	10,98
Da 8 a 10 cedole	3,82
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,61
da 3 a 5	27,21
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	15,06
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	2,94
oltre 30	10,48

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,65	ISIN	LU2509757832		
Patrimonio Netto (Mln)	425,05 EUR				

(31/12/2024)