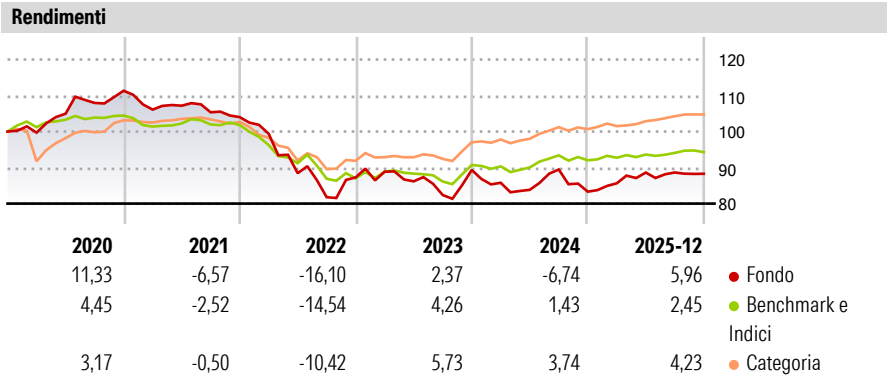


M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR CI-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★ |

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 | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 1,59 | 3Y Std Dev | 7,96 |
| 3Y R-Squared | 76,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,87 | 0,21 | 0,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,67 | 0,71 | 1,80 | 2025 | 2,79 | 3,47 | 0,03 | -0,40 |
| 1-Anno | 5,90 | 2,45 | 4,60 | 2024 | -3,98 | -2,28 | 6,73 | -6,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,31 | 2,71 | 4,23 | 2023 | 1,81 | -3,00 | -4,42 | 8,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,58 | -2,03 | 0,00 | 2022 | -4,44 | -11,03 | -7,54 | 6,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,68 | 0,14 | 0,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

| Portafoglio 30/11/2025 | | | | Fixed Income Style Box™ | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--------------------|-------|--|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------|-------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Fondo | | | | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| | ● Azioni | 0,00 | | Duration Effettiva | | | | 0 | | 0 | |
| | ● Obbligazioni | 92,75 | | Maturità effettiva | | | | AAA | 27,97 | BBB | 12,70 |
| | ● Liquidità | 7,25 | | Qualità Credito Media | | | | AA | 35,30 | BB | 4,40 |
| | ● Altro | 0,00 | | Qualità Credito | | | | A | 19,46 | B | -0,08 |
| | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | Below B | | | |
| | | | | | | | | Not Rated | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes... | — | 5,87 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,42 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,37 |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | — | 3,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,28 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 3,12 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,75 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,58 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🏛 Governativo | | 74,50 |
| ⚙ Societario | | 16,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 2,52 |
| 👤 Enti Locali | | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | 6,67 |
| 📄 Derivati | | -0,42 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | | 64,53 |
| Da 4 a 6 cedole | | 23,61 |
| Da 6 a 8 cedole | | 5,69 |
| Da 8 a 10 cedole | | 6,07 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,01 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 7,29 |
| da 3 a 5 | | 11,60 |
| da 5 a 7 | | 7,37 |
| da 7 a 10 | | 26,68 |
| da 10 a 15 | | 17,95 |
| da 15 a 20 | | 13,06 |
| da 20 a 30 | | 8,35 |
| oltre 30 | | 0,30 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (02/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/01/2026) | EUR 9,32 | ISIN | LU1797819999 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 383,26 USD | | | | |

(30/11/2025)