

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

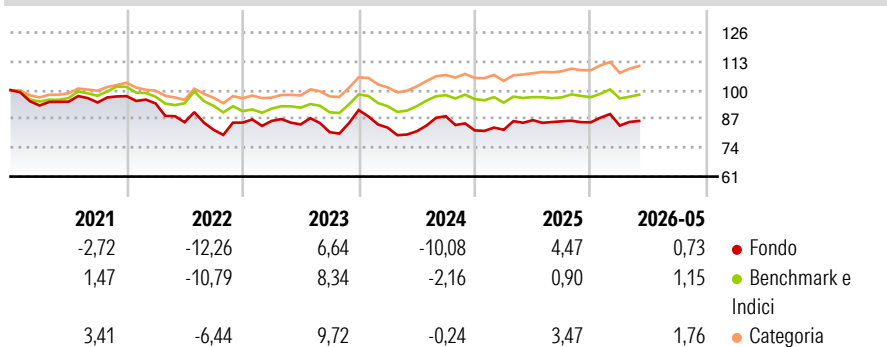
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,18	0,94
6-Mesi	-1,13	0,11	0,74
1-Anno	-1,90	0,55	2,39
3-Anni Ann.ti	-0,46	1,68	3,66
5-Anni Ann.ti	-2,25	0,21	1,75
10-Anni Ann.ti	-0,78	0,14	1,66

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	0,36	5,27	-0,59	-0,53
2024	-8,73	-1,94	8,36	-7,28
2023	0,90	-1,82	-4,15	12,31
2022	-3,39	-9,01	-4,00	3,96

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,27
● Liquidità	10,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,37			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	A			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0		
AAA	26,40	BBB	12,09
AA	37,83	BB	6,40
A	17,55	B	-0,57
		Below B	0,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,65
United States Treasury Notes...	—	5,27
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,78
Northern Trust The US Dollar D	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,59
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,83
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,67
Australia (Commonwealth of) 2%	—	2,55
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,80
🏢 Societario	14,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,65
📄 Derivati	-0,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	60,63
Da 4 a 6 cedole	26,64
Da 6 a 8 cedole	4,42
Da 8 a 10 cedole	8,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	13,63
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	25,45
da 15 a 20	8,85
da 20 a 30	4,11
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 8,47	ISIN	LU1684383976		
Patrimonio Netto (Mln)	353,79 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.