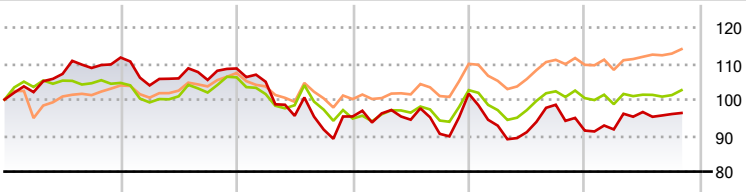
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
11,66	-2,72	-12,26	6,64	-10,08	5,35	● Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	2,21	● Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	4,07	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,29	1,52
6-Mesi	0,21	1,03	2,88
1-Anno	2,32	1,88	4,12
3-Anni Ann.ti	2,61	2,92	4,94
5-Anni Ann.ti	-2,56	-0,53	1,64
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,75	1,75

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	5,27	-0,59	-
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
2021	-6,92	1,87	-0,41	3,01

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,06
● Liquidità	5,92
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,63	BBB	13,07
AA	33,25	BB	3,55
A	23,36	B	-0,11
		Below B	0,20
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,60
United States Treasury Bonds...	—	5,32
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,29
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,10
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	3,00
New Zealand (Government Of)...	—	2,91
United States Treasury Bonds...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,74
Societario	17,05
Cartolarizzazioni	2,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	-0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	64,52
Da 4 a 6 cedole	24,84
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	10,25
da 5 a 7	7,50
da 7 a 10	23,95
da 10 a 15	13,56
da 15 a 20	13,40
da 20 a 30	7,90
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (31/10/2025)	CHF 8,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	419,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1684383976

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR