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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

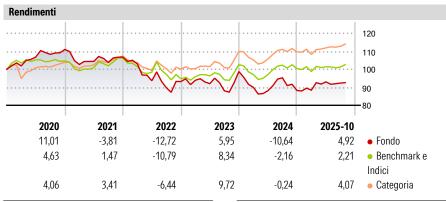
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

.

Usato nel Report

## **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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,01	1,03	2,88	2025	0,22	5,18	-0,73	-
1-Anno	1,80	1,88	4,12	2024	-8,88	-2,10	8,18	-7,40
3-Anni Ann.ti	2,00	2,92	4,94	2023	0,74	-1,98	-4,32	12,14
5-Anni Ann.ti	-3,22	-0,53	1,64	2022	-3,51	-9,13	-4,14	3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-0,78 2025	0,75	1,75	2021	-7,54	1,70	-0,53	2,84

## Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

74,74

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

Titoli principali	0-44	0/
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	126

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 o a 10 ocaoic	١ د,د
Da 10 a 12 cedole	0,00

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

Anagratica	
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 8,03
Patrimonio Netto (MIn)	419,82 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670721197

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-