

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

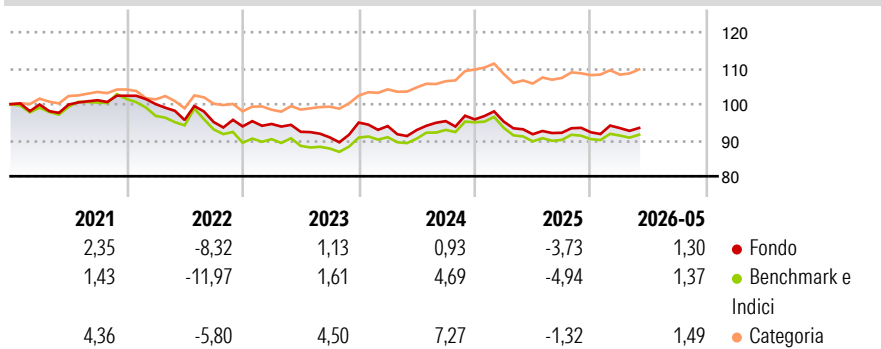
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | -0,55 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 5,49 |
| 3Y R-Squared | 97,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,10 | 2,54 | 3,08 | 2026 | 1,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,59 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -0,64 | -3,68 | 0,44 | 0,15 |
| 1-Anno | 3,63 | 3,77 | 6,15 | 2024 | -1,03 | -1,16 | 2,66 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,64 | 1,59 | 4,28 | 2023 | 0,72 | -2,29 | -1,67 | 4,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,87 | -1,09 | 2,11 | 2022 | -2,25 | -4,43 | -0,59 | -1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 | -0,21 | 2,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,27 |
| ● Liquidità | 10,73 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Med | | |
| | Bassa | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,37 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,88% |
| Data di Partenza | 26/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 10,80 | ISIN | LU1670720546 | | |
| 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 produttrici; (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.