

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

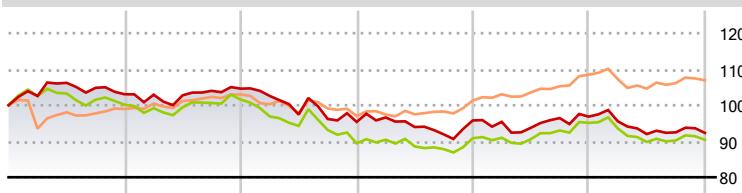
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,05	1,50	-8,82	0,41	1,12	-4,67
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,21
6-Mesi	0,77	0,67
1-Anno	-5,04	-4,94
3-Anni Ann.ti	-1,07	0,37
5-Anni Ann.ti	-2,17	-2,02
10-Anni Ann.ti	0,26	0,08

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,34	-3,72	0,53	-0,16
2024	-0,39	-1,75	2,90	0,42
2023	1,29	-2,74	-2,16	4,18
2022	-1,93	-5,06	-1,24	-0,85

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,75
• Liquidità	7,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,72	
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,97	BBB	12,70
AA	35,30	BB	4,40
A	19,46	B	-0,08
		Below B	0,25
		Not Rated	0,00

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	117	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	—	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	—	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/01/2026)	CHF 9,27	ISIN	LU1670720975		
Patrimonio Netto (Mln)	383,26 USD				
(30/11/2025)					