

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

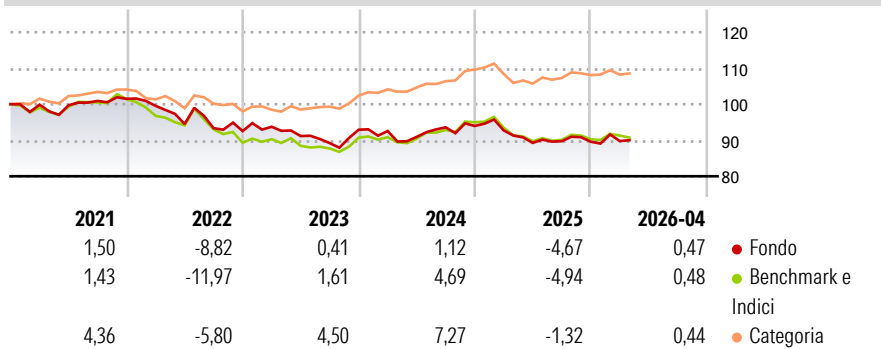
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	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	0,00	0,38	0,26	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	-0,77	-0,49	0,46	2025	-1,34	-3,72	0,53	-0,16
1-Anno	-0,87	-0,38	2,93	2024	-0,39	-1,75	2,90	0,42
3-Anni Ann.ti	-1,14	0,44	3,63	2023	1,29	-2,74	-2,16	4,18
5-Anni Ann.ti	-1,78	-1,44	1,81	2022	-1,93	-5,06	-1,24	-0,85
10-Anni Ann.ti	0,18	-0,10	2,18					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,13
Liquidità	7,87
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,41
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,68	BBB	11,73
AA	37,90	BB	5,55
A	18,18	B	-0,29
		Below B	0,24
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,80
United States Treasury Notes...	—	5,21
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,51
United States Treasury Notes...	—	3,55
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,54
United Kingdom of Great...	—	2,76
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,41
Australia (Commonwealth of) 2%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,32
🏢 Societario	15,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,79
🏢 Derivati	-0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	62,88
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	4,48
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,41
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	21,27
da 10 a 15	18,35
da 15 a 20	14,83
da 20 a 30	4,14
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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 (08/05/2026)	CHF 9,18	ISIN	LU1670720975		
Patrimonio Netto (Mln)	352,92 USD				

(31/03/2026)