

# 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

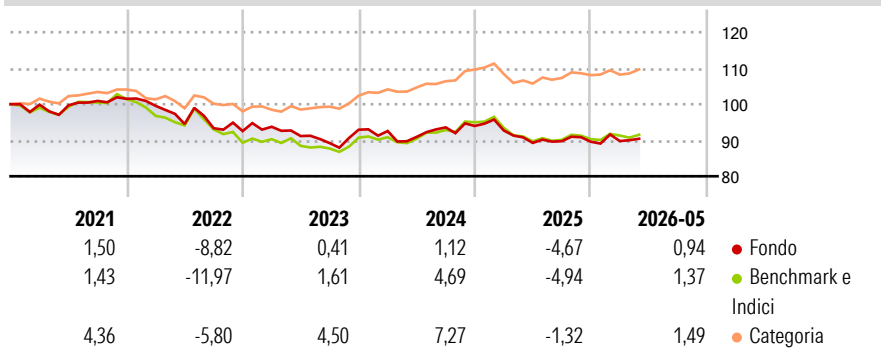
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	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	2,06	2,54	3,08	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	3,45	3,38	3,99	2025	-1,34	-3,72	0,53	-0,16
1-Anno	2,85	3,77	6,15	2024	-0,39	-1,75	2,90	0,42
3-Anni Ann.ti	0,13	1,59	4,28	2023	1,29	-2,74	-2,16	4,18
5-Anni Ann.ti	-1,46	-1,09	2,11	2022	-1,93	-5,06	-1,24	-0,85
10-Anni Ann.ti	0,03	-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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	CHF 9,45	ISIN	LU1670720975		
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.