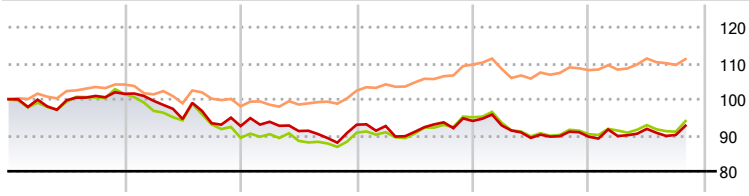
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund CHF A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,50	-8,82	0,41	1,12	-4,67	3,42
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,44	1,07
6-Mesi	3,41	3,78	2,77
1-Anno	2,43	3,03	3,16
3-Anni Ann.ti	1,40	2,45	4,12
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,47	1,51
10-Anni Ann.ti	0,13	-0,04	2,00

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

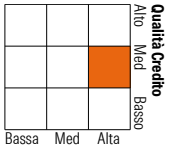
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	2,22	-1,85	-
2025	-1,34	-3,72	0,53	-0,16
2024	-0,39	-1,75	2,90	0,42
2023	1,29	-2,74	-2,16	4,18
2022	-1,93	-5,06	-1,24	-0,85

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,36
Liquidità	8,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,25	BBB	12,32
AA	46,54	BB	3,86
A	20,17	B	-0,43
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,04
United States Treasury Notes...	—	5,54
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	5,10
United States Treasury Bonds...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	3,00
Korea (Republic Of) 2%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,79
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,79
Societario	14,17
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,41
Derivati	-0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	66,95
Da 4 a 6 cedole	21,44
Da 6 a 8 cedole	4,79
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	26,41
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	15,68
da 15 a 20	12,53
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,33

Anagrafica

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 (13/11/2026)	CHF 9,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	329,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670720975

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR