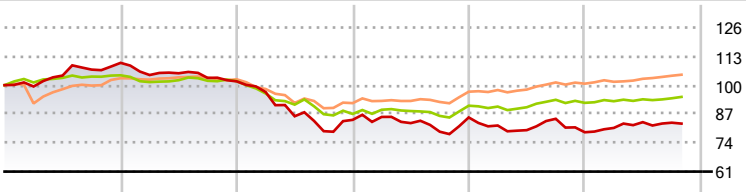
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
10,06	-7,58	-17,07	1,28	-7,82	4,96	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,42	1,04
6-Mesi	0,76	2,60	3,13
1-Anno	2,47	2,63	4,12
3-Anni Ann.ti	-0,50	2,38	4,40
5-Anni Ann.ti	-5,27	-1,88	0,23
10-Anni Ann.ti	-1,87	0,16	1,02

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,47	3,23	-0,28	-
2024	-4,26	-2,56	6,44	-7,17
2023	1,56	-3,27	-4,68	8,15
2022	-4,74	-11,28	-7,81	6,44
2021	-4,98	0,76	-1,99	-1,51

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	6,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,58	BBB	12,44
AA	35,55	BB	4,17
A	20,10	B	-0,07
		Below B	0,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,77
United States Treasury Bonds...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	3,36
Germany (Federal Republic...	—	3,34
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,33
United States Treasury Notes...	—	3,28
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,13
New Zealand (Government Of)...	—	2,80
United States Treasury Bonds...	—	2,59
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,52
Societario	16,99
Cartolarizzazioni	2,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	65,15
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	5,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,92
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	7,87
da 7 a 10	26,24
da 10 a 15	17,56
da 15 a 20	12,24
da 20 a 30	7,35
oltre 30	1,19

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 (27/11/2025)	EUR 6,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	387,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670720389

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.