

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

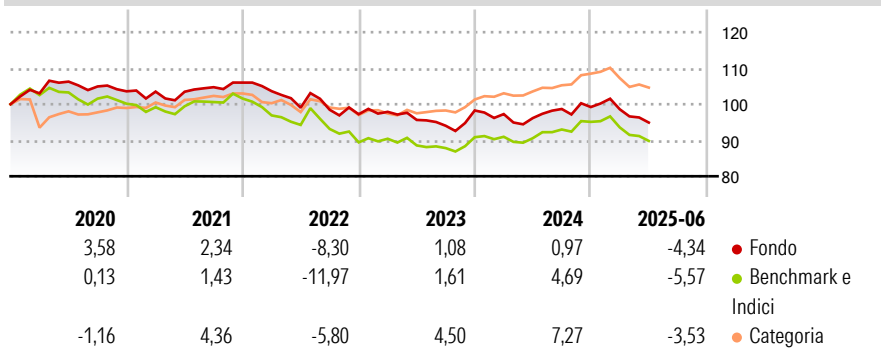
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	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	-4,28	-4,28	-1,49	2025	-0,63	-3,74	-	-
6-Mesi	-5,46	-6,26	-3,36	2024	-1,01	-1,15	2,63	0,54
1-Anno	-0,71	-0,71	1,70	2023	0,70	-2,30	-1,69	4,51
3-Anni Ann.ti	-1,66	-1,89	2,12	2022	-2,25	-4,42	-0,58	-1,28
5-Anni Ann.ti	-2,35	-2,85	1,32	2021	-0,07	-0,04	1,22	1,23
10-Anni Ann.ti	0,66	0,25	1,21					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,56
● Liquidità	6,40
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo 6,73
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,27	BBB	13,52
AA	37,74	BB	3,23
A	18,04	B	0,00
		Below B	0,18
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,46
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,88
Northern Trust Global US...	—	3,31
United States Treasury Bonds...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	2,89
Germany (Federal Republic...	—	2,50
United States Treasury Bonds...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,92
🏢 Societario	14,42
🏠 Cartolarizzazioni	1,58
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,24
🏠 Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	70,99
Da 4 a 6 cedole	17,86
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	4,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	11,67
da 5 a 7	6,23
da 7 a 10	22,69
da 10 a 15	10,65
da 15 a 20	10,82
da 20 a 30	11,31
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	EUR 14,39	ISIN	LU1670720462		
Patrimonio Netto (Mln)	458,69 USD				

(31/05/2025)