

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

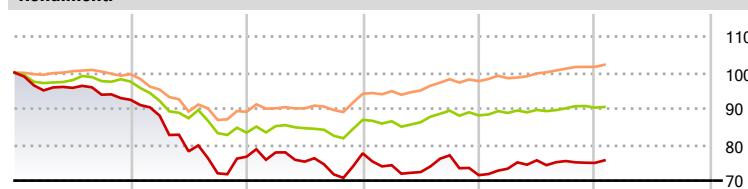
Morningstar Rating™



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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|-------|------|---------|
| -7,58 | -17,08 | 1,21 | -7,80 | 4,75 | 0,93 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | -0,51 |
| 3Y Beta | 1,70 | 3Y Std Dev | 7,81 |
| 3Y R-Squared | 82,00 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | -0,31 |
| 6-Mesi | 1,87 | 0,84 |
| 1-Anno | 5,02 | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,85 | 1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,22 | -1,84 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,63 | -0,01 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,51 | 3,17 | -0,28 | -0,68 |
| 2024 | -4,25 | -2,56 | 6,41 | -7,14 |
| 2023 | 1,53 | -3,28 | -4,69 | 8,14 |
| 2022 | -4,74 | -11,27 | -7,81 | 6,42 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,02 |
| ● Liquidità | 8,97 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,63 |
| | Qualità Credito Media | - |
| Alta | | A |
| Med | | |
| Bassa | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Fondi |
|-------|-----------|
| AAA | 29,40 BBB |
| AA | 34,03 BB |
| A | 19,53 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 5,55 |
| United States Treasury Bonds... | - | 5,44 |
| Norway (Kingdom Of) 3,625% | - | 3,54 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,42 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,25 |
| Japan (Government Of) 0,4% | - | 3,12 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 2,84 |
| Northern Trust Global US... | - | 2,67 |
| Czech (Republic of) 4,9% | - | 2,60 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,02 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 116 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,42 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 26/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Acc | 2,00% |
| NAV (02/02/2026) | EUR 8,76 | ISIN | LU1670720207 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 380,65 USD | | | |

(31/12/2025)