

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

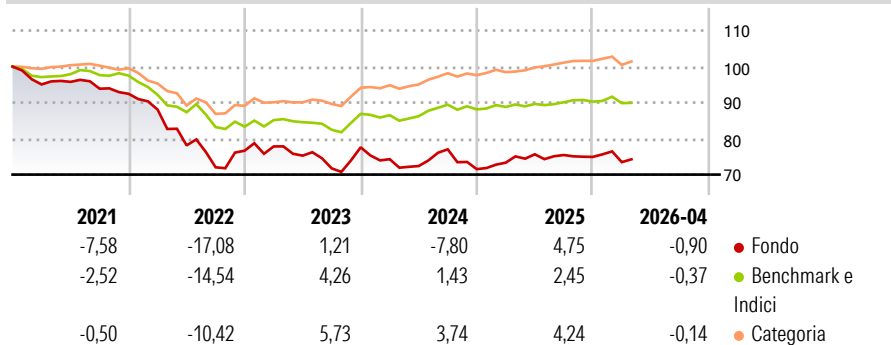
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 1,71 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 80,56 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,79 | -0,45 | -0,41 | 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,31 | -0,43 | 0,49 | 2025 | 2,51 | 3,17 | -0,28 | -0,68 |
| 1-Anno | 0,36 | 1,07 | 3,56 | 2024 | -4,25 | -2,56 | 6,41 | -7,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,60 | 1,85 | 4,03 | 2023 | 1,53 | -3,28 | -4,69 | 8,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,92 | -1,53 | 0,20 | 2022 | -4,74 | -11,27 | -7,81 | 6,42 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,29 | -0,23 | 0,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,13 |
| ● Liquidità | 7,87 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva 6,41

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Fondo 6,41

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 26,68 | BBB | 11,73 |
| AA | 37,90 | BB | 5,55 |
| A | 18,18 | B | -0,29 |
| | | Below B | 0,24 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 5,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,21 |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | — | 4,51 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,55 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 3,54 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,76 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 2,56 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,41 |
| Australia (Commonwealth of) 2% | — | 2,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,32 |
| 🏢 Societario | 15,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,37 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,79 |
| 📄 Derivati | -0,48 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,41 |
| da 3 a 5 | 13,03 |
| da 5 a 7 | 12,77 |
| da 7 a 10 | 21,27 |
| da 10 a 15 | 18,35 |
| da 15 a 20 | 14,83 |
| da 20 a 30 | 4,14 |
| oltre 30 | 0,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 26/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 8,68 | ISIN | LU1670720207 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 352,92 USD | | | | |

(31/03/2026)