

# M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

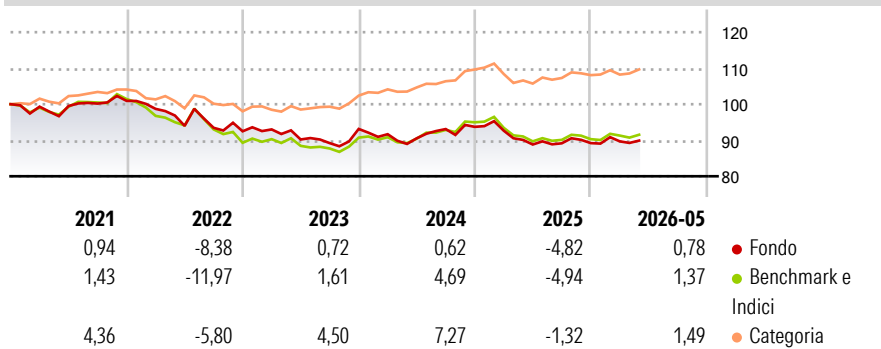
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,71 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 5,36  |
| 3Y R-Squared      | 96,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,84 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,71  | 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           | 1,64  | 2,25  | 3,16 | 2026                     | 0,55  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,06  | 3,46  | 4,04 | 2025                     | -1,13 | -4,15 | 0,38  | 0,06  |
| 1-Anno           | 2,57  | 3,58  | 5,81 | 2024                     | -1,57 | -1,24 | 2,83  | 0,66  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,05 | 1,61  | 4,28 | 2023                     | 0,57  | -3,01 | -1,11 | 4,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,48 | -1,08 | 2,13 | 2022                     | -2,21 | -4,78 | -0,57 | -1,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,10  | -0,20 | 2,30 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,27 |
| ● Liquidità        | 10,73 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,37 |
| Maturità effettiva    | -    |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 26,40 | BBB              | 12,09 |
| AA               | 37,83 | BB               | 6,40  |
| A                | 17,55 | B                | -0,57 |
|                  |       | Below B          | 0,30  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | —       | 5,65  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,27  |
| Norway (Kingdom Of) 1.75%                   | —       | 4,78  |
| Northern Trust The US Dollar D              | —       | 3,63  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,59  |
| Japan (Government Of) 0.4%                  | —       | 2,88  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,83  |
| Czech (Republic of) 4.9%                    | —       | 2,67  |
| Australia (Commonwealth of) 2%              | —       | 2,55  |
| New Zealand (Government Of)...              | —       | 2,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 103   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 74,80 |
| 🏠 Societario               | 14,99 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,36  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,65 |
| 📄 Derivati                 | -0,81 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,09  |
| Da 0 a 4 cedole   | 60,63 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,64 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,42  |
| Da 8 a 10 cedole  | 8,22  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,50  |
| da 3 a 5   | 13,63 |
| da 5 a 7   | 11,43 |
| da 7 a 10  | 23,85 |
| da 10 a 15 | 25,45 |
| da 15 a 20 | 8,85  |
| da 20 a 30 | 4,11  |
| oltre 30   | 0,33  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,20 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -                   | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 75 USD    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,49%     |
| Data di Partenza       | 26/10/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,49%     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2024          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | USD 11,33           | ISIN                    | LU1670719027 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 353,79 USD          |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.