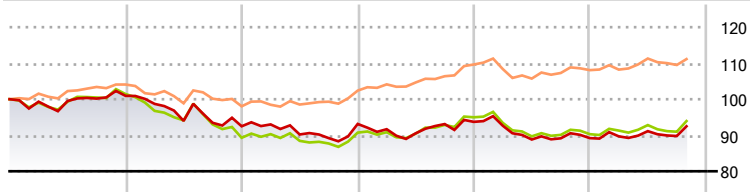
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,94	-8,38	0,72	0,62	-4,82	3,68
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	2,44	1,27
6-Mesi	3,25	3,58	3,25
1-Anno	2,44	3,14	3,56
3-Anni Ann.ti	1,32	2,55	4,19
5-Anni Ann.ti	-1,74	-1,45	1,61
10-Anni Ann.ti	0,07	-0,06	2,23

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

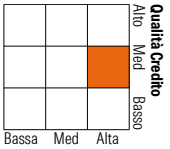
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	1,62	-1,48	-
2025	-1,13	-4,15	0,38	0,06
2024	-1,57	-1,24	2,83	0,66
2023	0,57	-3,01	-1,11	4,41
2022	-2,21	-4,78	-0,57	-1,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,37
Liquidità	9,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,25	BBB	12,32
AA	46,54	BB	3,86
A	20,17	B	-0,43
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,93
United States Treasury Notes...	—	5,39
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,86
United States Treasury Bonds...	—	3,67
Northern Trust The US Dollar D	—	3,50
United Kingdom of Great...	—	3,01
Korea (Republic Of) 2%	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,75
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,02
Societario	13,94
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,47
Derivati	-0,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	69,76
Da 4 a 6 cedole	19,91
Da 6 a 8 cedole	4,60
Da 8 a 10 cedole	5,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,17
da 3 a 5	26,26
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	11,97
da 10 a 15	17,85
da 15 a 20	12,27
da 20 a 30	4,21
oltre 30	0,33

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 (09/11/2026)	USD 11,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	330,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670719027
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

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 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.