

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

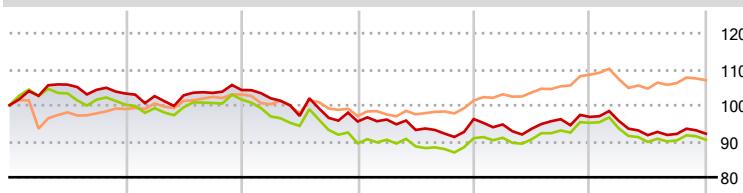
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,24	0,94	-8,38	0,72	0,62	-4,82	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94			
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,29	0,71
6-Mesi	1,83	1,89	3,22
1-Anno	-3,71	-3,88	-1,51
3-Anni Ann.ti	-1,11	0,21	3,24
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,71	2,25
10-Anni Ann.ti	0,28	0,12	2,13

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,75
• Liquidità	7,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,72	
Med	-	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,97	BBB	12,70
AA	35,30	BB	4,40
A	19,46	B	-0,08
		Below B	0,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,87
United States Treasury Bonds...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Norway (Kingdom Of) 3,625%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,28
Japan (Government Of) 0,4%	—	3,12
New Zealand (Government Of)...	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	2,58
Czech (Republic of) 4,9%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,50
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	2,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,29
da 3 a 5	11,60
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	17,95
da 15 a 20	13,06
da 20 a 30	8,35
oltre 30	0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,53
Da 4 a 6 cedole	23,61
Da 6 a 8 cedole	5,69
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (09/01/2026)	USD 11,61	ISIN	LU1670719027		
Patrimonio Netto (Mln)	383,26 USD				
(30/11/2025)					