

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

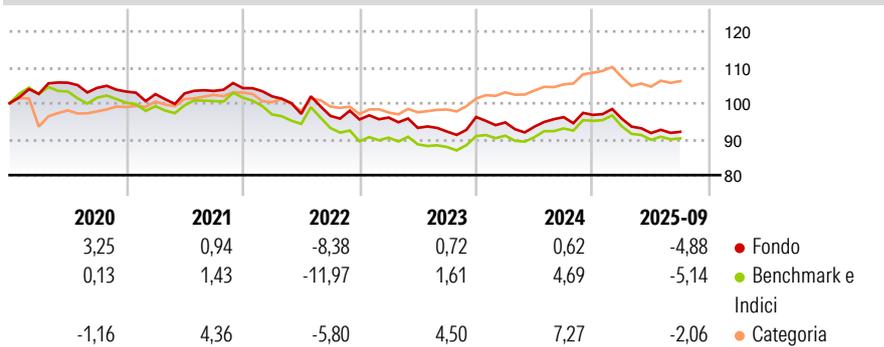
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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	0,99	0,94	1,95	2025	-1,13	-4,15	0,38	-
6-Mesi	-3,74	-3,38	-0,37	2024	-1,57	-1,24	2,83	0,66
1-Anno	-3,38	-3,07	0,15	2023	0,57	-3,00	-1,11	4,41
3-Anni Ann.ti	-1,37	-0,94	2,00	2022	-2,21	-4,78	-0,57	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,35	-2,23	1,91	2021	-0,68	0,19	0,66	0,76
10-Anni Ann.ti	0,32	0,29	2,08					

Rendimenti aggiornati al 07/10/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,62
● Liquidità	11,35
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,82	BBB	12,66
AA	37,18	BB	3,43
A	18,78	B	-0,10
		Below B	0,19
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,64
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,32
United States Treasury Bonds...	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	3,56
United States Treasury Notes...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	2,97
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	2,95
New Zealand (Government Of)...	—	2,84
Germany (Federal Republic...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,32
🏢 Societario	16,16
🏠 Cartolarizzazioni	2,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,25
📄 Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	64,82
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	5,27
Da 8 a 10 cedole	5,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	10,26
da 5 a 7	7,60
da 7 a 10	24,52
da 10 a 15	12,61
da 15 a 20	13,51
da 20 a 30	7,97
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/10/2025)	USD 15,45	ISIN	LU1670718995		
Patrimonio Netto (Mln)	458,15 USD				

(31/08/2025)