

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP C-H Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

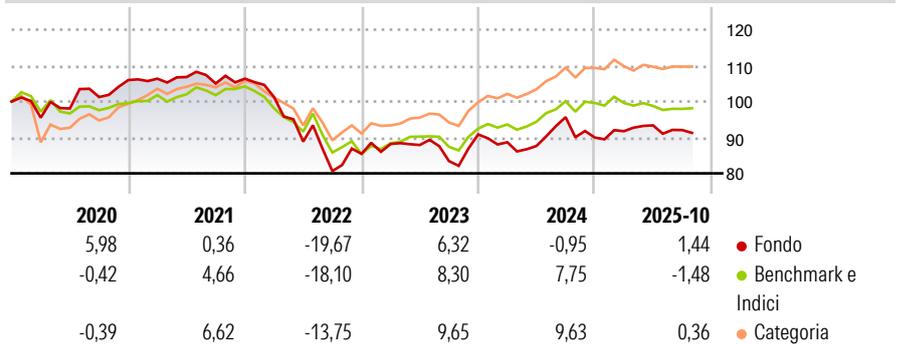
Morningstar Rating™

★

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,49	0,64
6-Mesi	-1,58	-0,75	1,03
1-Anno	1,34	0,97	3,01
3-Anni Ann.ti	3,50	3,97	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,17	-0,02	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	1,77	-1,40	-
2024	-2,40	-1,16	9,15	-5,93
2023	3,22	-0,33	-5,10	8,89
2022	-4,82	-12,25	-9,24	5,97
2021	0,36	0,43	-1,68	1,29

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	94,06
● Liquidità	5,92
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,51			
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media	A			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,63	BBB	13,07
AA	33,25	BB	3,55
A	23,36	B	-0,11
		Below B	0,20
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,60
United States Treasury Bonds...	—	5,32
Japan (Government Of) 0.005%	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,29
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	3,10
Japan (Government Of) 0.4%	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	3,00
New Zealand (Government Of)...	—	2,91
United States Treasury Bonds...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,74
🏢 Societario	17,05
🏠 Cartolarizzazioni	2,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,85
📄 Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	64,52
Da 4 a 6 cedole	24,84
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	10,25
da 5 a 7	7,50
da 7 a 10	23,95
da 10 a 15	13,56
da 15 a 20	13,40
da 20 a 30	7,90
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2025)	GBP 8,09	ISIN	LU1854149579		
Patrimonio Netto (Mln)	419,82 USD				

(30/09/2025)