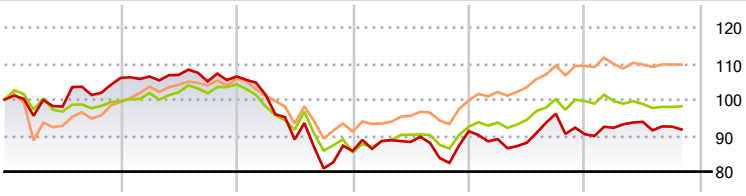
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund GBP Cl-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
6,00	0,40	-19,45	6,39	-0,91	1,47	● Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-1,48	● Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	78,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	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	0,27	0,49	0,64
6-Mesi	-1,56	-0,75	1,03
1-Anno	1,38	0,97	3,01
3-Anni Ann.ti	3,55	3,97	6,21
5-Anni Ann.ti	-2,08	-0,02	2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,97	1,78	-1,39	-
2024	-2,39	-1,15	9,18	-5,93
2023	3,24	-0,32	-5,08	8,91
2022	-4,81	-12,24	-9,03	5,99
2021	0,37	0,42	-1,68	1,32

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,06
Liquidità	5,92
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (31/10/2025)	GBP 8,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	419,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1866905240

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.