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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

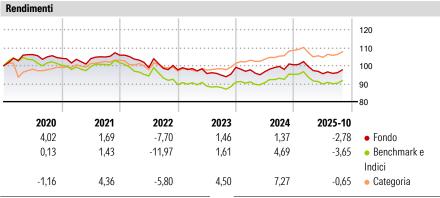
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

 \star

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.

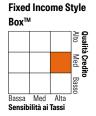


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	0,17	2,45	2025	-0,95	-3,97	0,57	-
1-Anno	-0,27	-0,82	1,67	2024	-1,39	-1,05	3,02	0,85
3-Anni Ann.ti	-0,04	-0,07	2,50	2023	0,75	-2,83	-0,93	4,60
5-Anni Ann.ti	-1,54	-2,15	2,07	2022	-2,03	-4,60	-0,39	-0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 025	-	-	2021	-0,50	0,38	0,85	0,95

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	26,63	BBB	13,07
AA	33,25	BB	3,55
Α	23,36	В	-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 Obbligaz	ionari	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	18/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (31/10/2025)	USD 8,37
Patrimonio Netto (MIn)	419,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2054480046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-