

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

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

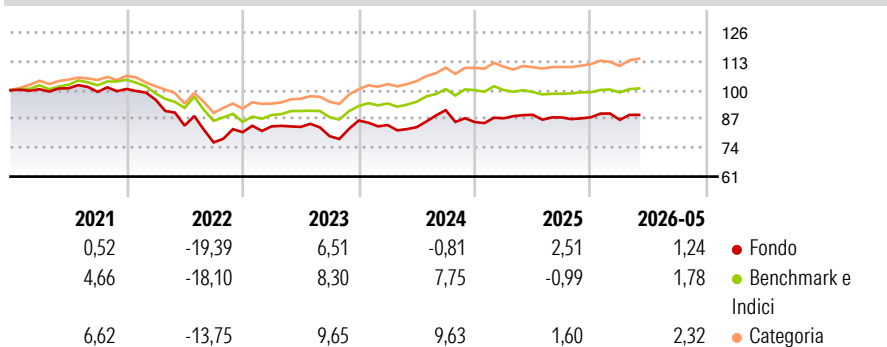
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

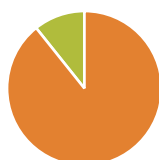
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	2,02	2,95
6-Mesi	1,15	2,49	3,57
1-Anno	-0,55	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	1,62	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	-2,49	-0,06	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

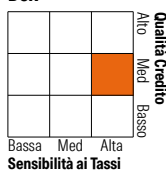
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,30	-	-	-
2025	1,99	1,81	-1,36	0,08
2024	-2,37	-1,13	9,20	-5,90
2023	3,27	-0,31	-5,02	8,93
2022	-4,81	-12,21	-9,01	6,01

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,27
● Liquidità	10,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 6,37

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	26,40	BBB	12,09
AA	37,83	BB	6,40
A	17,55	B	-0,57
		Below B	0,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,65
United States Treasury Notes...	—	5,27
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,78
Northern Trust The US Dollar D	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,59
Japan (Government Of) 0.4%	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,83
Czech (Republic of) 4.9%	—	2,67
Australia (Commonwealth of) 2%	—	2,55
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,80
🏢 Societario	14,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,65
📄 Derivati	-0,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	60,63
Da 4 a 6 cedole	26,64
Da 6 a 8 cedole	4,42
Da 8 a 10 cedole	8,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,50
da 3 a 5	13,63
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	23,85
da 10 a 15	25,45
da 15 a 20	8,85
da 20 a 30	4,11
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/10/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	GBP 7,82	ISIN	LU2054480475		
Patrimonio Netto (Mln)	353,79 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.