

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

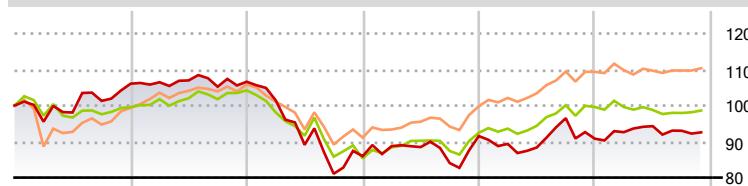
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

6,07	0,52	-19,39	6,51	-0,81	1,95
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98
					0,95
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	
					0,95

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,10

0,69

1,16

6-Mesi

-0,25

-0,15

1,16

1-Anno

3,19

-0,99

1,49

3-Anni Ann.ti

2,72

4,93

6,72

5-Anni Ann.ti

-2,56

-0,19

2,18

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,75
● Liquidità	7,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

6,72

Qualità Credito Media

-

A

Sensibilità ai Tassi

A

-

AAA

27,97

BBB

12,70

AA

35,30

BB

4,40

A

19,46

B

-0,08

Below B

0,25

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,87
United States Treasury Bonds...	—	5,43
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Norway (Kingdom Of) 3,625%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,28
Japan (Government Of) 0,4%	—	3,12
New Zealand (Government Of)...	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	2,58
Czech (Republic of) 4,9%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,73	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	74,50
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	2,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,42

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,53
Da 4 a 6 cedole	23,61
Da 6 a 8 cedole	5,69
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	7,29
da 3 a 5	11,60
da 5 a 7	7,37
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	17,95
da 15 a 20	13,06
da 20 a 30	8,35
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/10/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (02/01/2026)	GBP 7,96	ISIN	LU2054480475	
Patrimonio Netto (Mln)	383,26 USD			

(30/11/2025)