

# M&G (Lux) Global Credit Investment Fund CI H EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

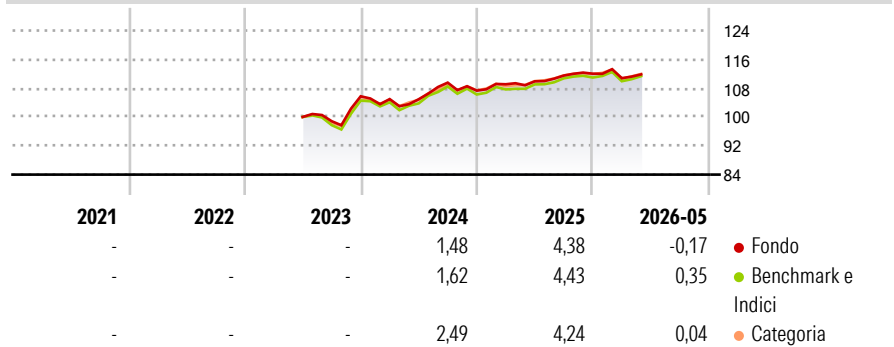
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

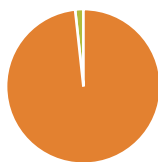
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,09  | 1,47 | 1,41 | 2026                     | -1,11 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,63  | 0,62 | 0,58 | 2025                     | 1,65  | 0,74  | 1,46  | 0,46  |
| 1-Anno           | 2,43  | 2,79 | 2,58 | 2024                     | -0,74 | -0,04 | 4,39  | -2,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -     | -1,17 | 7,00  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,28 |
| ● Liquidità        | 1,72  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,66 |
| Maturità effettiva    | -    |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 8,46  | BBB              | 21,26 |
| AA               | 30,74 | BB               | 1,31  |
| A                | 38,07 | B                | 0,15  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,93  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,69  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,48  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,32  |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782%                 | -       | 1,06  |
| Guardian Life Global Funding...             | -       | 0,93  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,93  |
| Northern Trust The US Dollar D              | -       | 0,77  |
| Massmutual Global Funding II...             | -       | 0,75  |
| The Bank of New York Mellon...              | -       | 0,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 395   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 14,27 |
| 🏢 Societario               | 76,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 7,28  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,36  |
| 🏠 Derivati                 | 0,35  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,72  |
| Da 0 a 4 cedole   | 53,94 |
| Da 4 a 6 cedole   | 39,01 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,18  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,15  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,74 |
| da 3 a 5   | 25,45 |
| da 5 a 7   | 19,45 |
| da 7 a 10  | 14,25 |
| da 10 a 15 | 7,07  |
| da 15 a 20 | 2,68  |
| da 20 a 30 | 6,84  |
| oltre 30   | 2,50  |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,34%       |
| Data di Partenza       | 27/06/2023          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,34%       |
| Nome del Gestore       | Ben Lord            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 9,64            | ISIN                    | LU1797816037 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 430,35 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.