

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund GBP CI-H Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

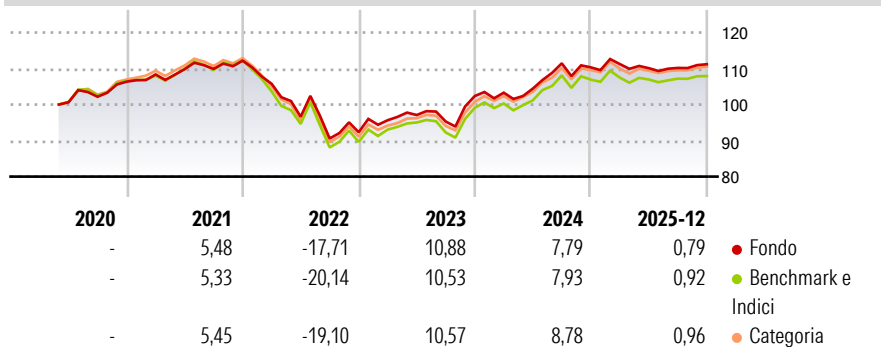
Morningstar Rating™

★★★

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

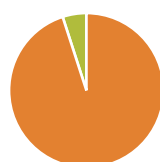
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,29	1,44
6-Mesi	3,88	4,26	4,00
1-Anno	5,27	5,65	5,29
3-Anni Ann.ti	5,63	5,81	6,08
5-Anni Ann.ti	1,02	0,51	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	-1,03	0,06	0,93
2024	0,92	1,08	6,74	-1,01
2023	3,62	1,50	-1,85	7,41
2022	-5,73	-8,63	-6,27	1,92

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,02
Liquidità	4,98
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,69

-

A

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,69	BBB	23,78
AA	28,73	BB	1,16
A	39,57	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	4,16
United States Treasury Bonds...	—	3,54
United States Treasury Bonds...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,27
New York Life Global Funding...	—	1,07
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	—	0,98
Guardian Life Global Funding...	—	0,87
United States Treasury Notes...	—	0,86
Deutsche Bank AG New York...	—	0,70
Massmutual Global Funding IL...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	11,78
■ Societario	76,79
■ Cartolarizzazioni	6,45
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,68
■ Derivati	0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	52,24
Da 4 a 6 cedole	40,41
Da 6 a 8 cedole	6,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,24
da 3 a 5	28,26
da 5 a 7	16,81
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	7,22
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2026)	GBP 9,12	ISIN	LU1797816383		
Patrimonio Netto (Mln)	468,73 USD				

(31/12/2025)