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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

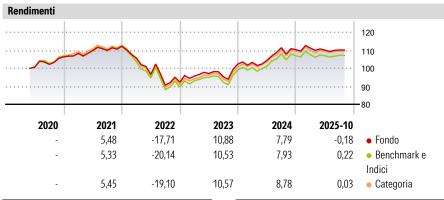
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,11 |
| 3Y R-Squared | 94,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | - |
| Raeati eu Morningetar Globa | l Cornorato | Rond GR Hadgad GRP (days) | annlicahila) |

| 0,46 | 3 |
|-------------|---|
| 7,11 | (|
| Med | , |
| -Med | 1 |
| - | ı |
| anlianhila) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,59 | 1,03 | 0,51 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,16 | 0,40 | 0,34 | 2025 | 0,83 | -1,03 | 0,06 | - |
| 1-Anno | 0,53 | -0,02 | 0,78 | 2024 | 0,92 | 1,08 | 6,74 | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,14 | 5,14 | 5,50 | 2023 | 3,62 | 1,50 | -1,85 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,94 | 0,33 | 0,93 | 2022 | -5,73 | -8,63 | -6,27 | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,89 | 1,34 | 0,08 | 2,08 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,71 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 6,41 | BBB | 24,74 |
| AA | 30,66 | BB | 1,17 |
| A | 36,95 | В | 0,06 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bonds | _ | 5,53 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,25 |
| Northern Trust Global US | _ | 1,41 |
| United States Treasury Bonds | _ | 1,20 |
| New York Life Global Funding | _ | 1,16 |
| Guardian Life Global Funding | _ | 0,92 |
| United States Treasury Notes | _ | 0,86 |
| Deutsche Bank AG New York | _ | 0,71 |
| Massmutual Global Funding II | _ | 0,61 |
| Tesco PLC 3.322% | _ | 0,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 408 |

| ₩ Governativo | 11,60 |
|--|------------------------|
| Societario | 79,47 |
| ★ Cartolarizzazioni | 5,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,55 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,67 |
| | 0,67 50,84 |
| 0 coupon | -,- |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 50,84 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 50,84 41,50 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 50,84 41,50 6,99 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,03 |
| da 3 a 5 | 29,21 |
| da 5 a 7 | 17,12 |
| da 7 a 10 | 19,61 |
| da 10 a 15 | 11,83 |
| da 15 a 20 | 1,73 |
| da 20 a 30 | 5,10 |
| oltre 30 | 0,71 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| M&G Luxembourg S.A. |
|---------------------|
| - |
| www.mandg.com |
| 15/05/2020 |
| Ben Lord |
| 30/07/2018 |
| GBP 9,12 |
| 437,75 USD |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 54,30 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1797816383 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,36% |
| Commissione di incentivo | - |