

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund EUR CI-H Acc

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 hdgd USD

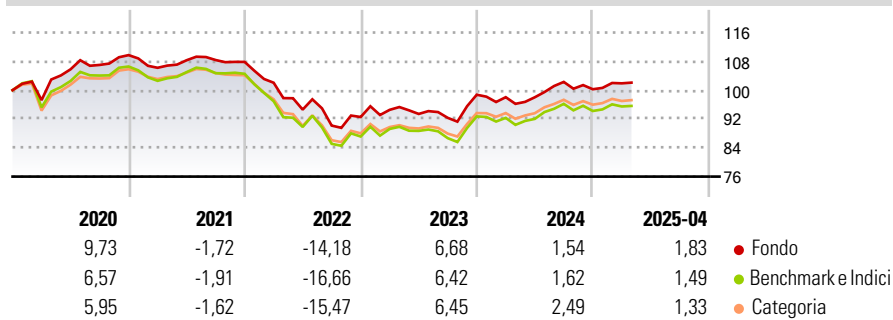
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,12	0,23	2025	1,63	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,09	0,64	2024	-0,70	-0,03	4,35	-1,98
1-Anno	4,37	3,86	4,13	2023	2,15	-1,21	-1,16	6,95
3-Anni Ann.ti	1,66	1,41	1,60	2022	-5,36	-7,31	-4,69	2,65
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,76	-0,29	2021	-3,20	1,97	0,05	-0,47
10-Anni Ann.ti	1,42	0,61	0,26					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,05
● Liquidità	5,52
● Altro	0,43

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,87
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	9,32	BBB	30,08
AA	20,04	BB	1,24
A	39,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,40
Northern Trust Global US...	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	2,36
Tesco PLC 3.322%	—	1,28
New York Life Global Funding...	—	1,23
United States Treasury Notes...	—	0,89
Deutsche Bank AG New York...	—	0,75
Bank of America Corp. 7.75%	—	0,73
Time Warner Cable LLC 6.75%	—	0,65
Massmutual Global Funding II...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,01
🏠 Societario	80,18
🏢 Cartolarizzazioni	5,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,46
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	41,31
Da 6 a 8 cedole	8,88
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,13
da 3 a 5	30,12
da 5 a 7	17,97
da 7 a 10	21,22
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,21
da 20 a 30	4,42
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	EUR 11,15	ISIN	LU1797815906		
Patrimonio Netto (Mln)	198,30 USD				

(30/04/2025)