

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD CI Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

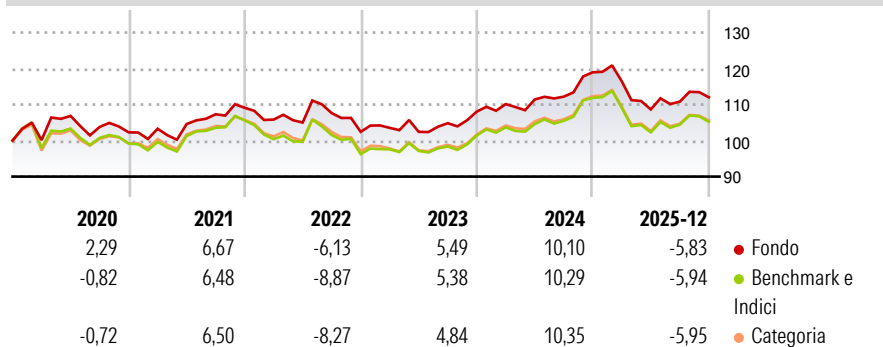
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

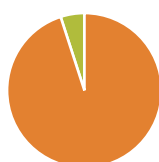
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,10	0,25
6-Mesi	3,99	4,26	4,04
1-Anno	-4,26	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	2,78	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,96	1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	3,41	2,48	2,49

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	-6,70	1,99	1,10
2024	1,93	1,16	0,70	6,03
2023	1,08	-1,07	2,35	3,07
2022	-3,00	-0,79	2,50	-4,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

5,69

-

A

Credit Quality %

0

6,69

28,73

39,57

Below B

Not Rated

Credit Quality %

0

23,78

1,16

0,07

0,00

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	Ben Lord
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (14/01/2026)	USD 13,32
Patrimonio Netto (Mln)	468,73 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD
(14/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797815732

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-