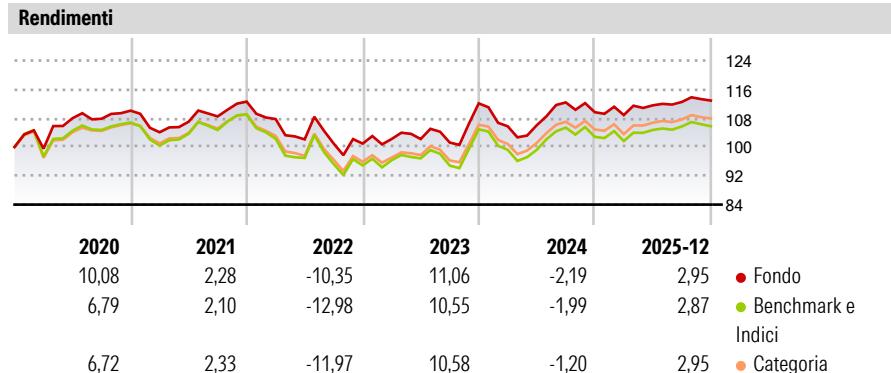


M&G (Lux) Global Credit Investment Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

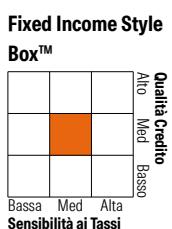
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,63	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,67	1,55	2025	-0,71	2,47	0,84	0,35
1-Anno	4,79	4,95	4,90	2024	-5,67	0,28	5,96	-2,42
3-Anni Ann.ti	3,33	3,37	3,84	2023	1,26	-0,02	-0,95	10,75
5-Anni Ann.ti	0,57	-0,01	0,52	2022	-4,30	-5,23	-11,13	-0,02
10-Anni Ann.ti	2,65	1,70	1,84					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	4,98
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,69		0		0
-				
a	A	AAA	6,69	BBB
		AA	28,73	BB
		A	39,57	B
				Below B
				Not Rated
				0,00
				0,00

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
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 II...	—	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	11,7%
	Societario	76,7%
	Cartolarizzazioni	6,4%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	4,6%
	Derivati	0,3%

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)	8,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 11,77	ISIN	LU1670713848		
Patrimonio Netto (Mln)	468,73 IUSD				

© 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 produttori; (6) sono estrattibili dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque 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 troveranno un confronto nel futuro.