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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

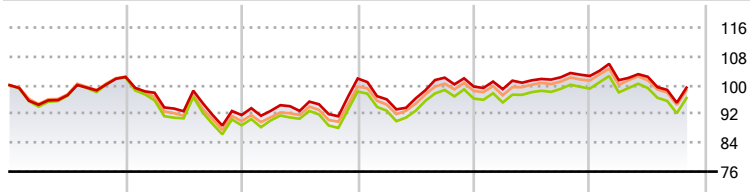
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,28	-10,35	11,06	-2,19	2,95	-3,16
Benchmark e Indici	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	-2,63
Categoria	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	-2,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,81	0,48
6-Mesi	-2,60	-2,49	-2,70
1-Anno	-2,42	-2,14	-2,30
3-Anni Ann.ti	2,63	2,92	3,18
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,81	-0,53
10-Anni Ann.ti	1,59	0,79	1,08

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

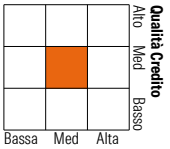
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	0,93	-7,05	-
2025	-0,71	2,47	0,84	0,35
2024	-5,67	0,28	5,96	-2,42
2023	1,26	-0,02	-0,95	10,75
2022	-4,30	-5,23	-1,13	-0,02

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,82
Liquidità	4,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,24	BBB	23,00
AA	28,99	BB	0,71
A	38,57	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	3,19
Northern Trust The US Dollar D	—	2,55
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	—	1,16
Guardian Life Global Funding...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	0,98
United States Treasury Bonds...	—	0,98
Massmutual Global Funding II...	—	0,82
The Bank of New York Mellon...	—	0,71
Engie SA 5.625%	—	0,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	390

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,87
Societario	77,43
Cartolarizzazioni	7,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	49,96
Da 4 a 6 cedole	41,53
Da 6 a 8 cedole	7,40
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,56
da 3 a 5	25,72
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	6,00
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	6,03
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Ben Lord
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (06/11/2026)	CHF 11,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	392,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713848
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o 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 trovino un riscontro nel futuro.