

# 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**

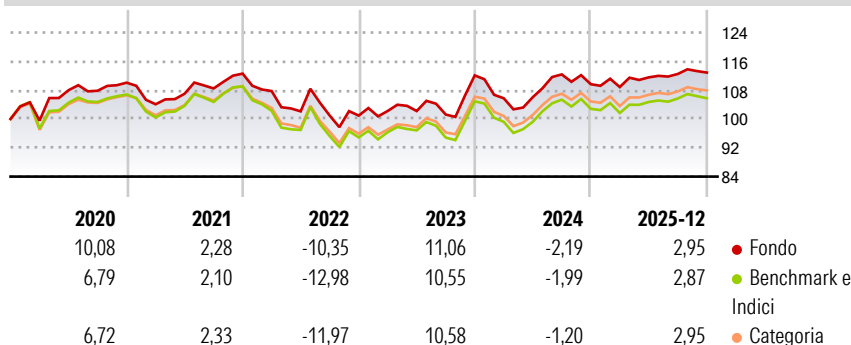
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

**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**

**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)

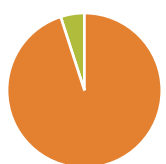
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,63	-0,44
6-Mesi	1,42	1,67	1,55
1-Anno	4,79	4,95	4,90
3-Anni Ann.ti	3,33	3,37	3,84
5-Anni Ann.ti	0,57	-0,01	0,52
10-Anni Ann.ti	2,65	1,70	1,84

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
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**
Duration Effettiva 5,69  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media A
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	6,69	BBB 23,78
AA	28,73	BB 1,16
A	39,57	B 0,07
		Below B 0,00
		Not Rated 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.	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 USD				

(31/12/2025)