

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund CHF A-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

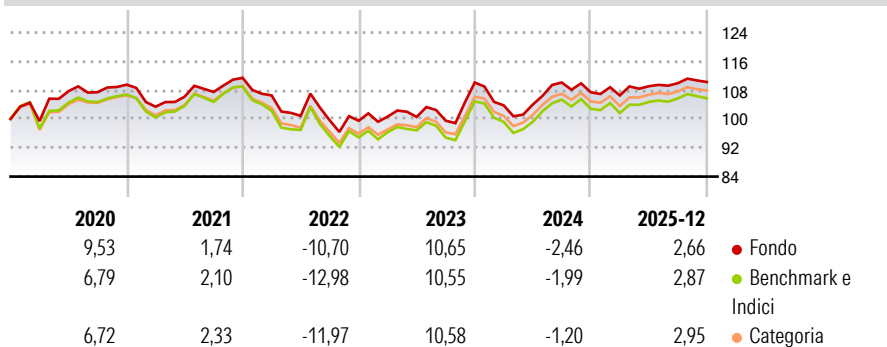
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

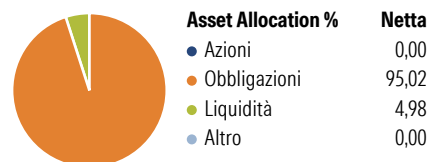
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,63	-0,44
6-Mesi	1,04	1,67	1,55
1-Anno	4,03	4,95	4,90
3-Anni Ann.ti	2,98	3,37	3,84
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,01	0,52
10-Anni Ann.ti	2,21	1,70	1,84

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	2,40	0,78	0,30
2024	-5,76	0,21	5,89	-2,47
2023	1,16	-0,11	-1,02	10,64
2022	-4,39	-5,33	-1,22	-0,12

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,69

-

A

Credit Quality %

	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	CHF 11,12	ISIN	LU1670713764		
Patrimonio Netto (Mln)	468,73 USD				

(31/12/2025)