

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

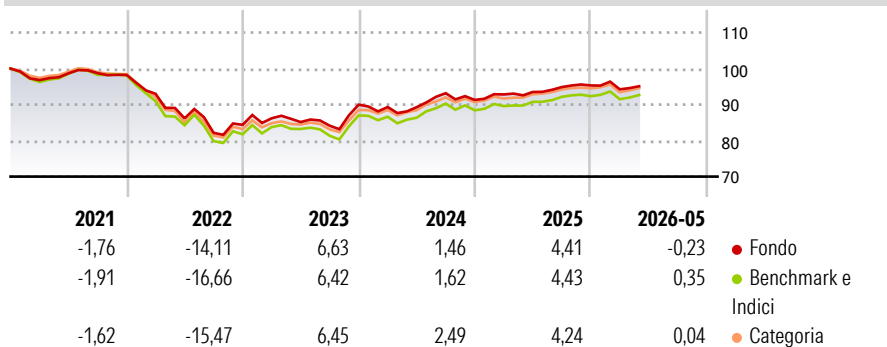
Morningstar Rating™

★★★★

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

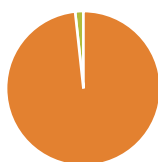
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,89 |
| 3Y R-Squared | 93,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,42 | 2,14 | 1,88 | 2026 | -1,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,64 | 0,65 | 0,60 | 2025 | 1,67 | 0,74 | 1,45 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,44 | 2,67 | 2,48 | 2024 | -0,73 | -0,04 | 4,35 | -2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,51 | 3,70 | 3,99 | 2023 | 2,15 | -1,22 | -1,18 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,58 | -1,02 | -0,81 | 2022 | -5,35 | -7,32 | -4,68 | 2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,49 | 0,65 | 0,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,28 |
| ● Liquidità | 1,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|-----------------------|------|----------------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | 5,66 | | | |
| Maturity effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | A | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |
| | | Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 8,46 | BBB | 21,26 |
| AA | 30,74 | BB | 1,31 |
| A | 38,07 | B | 0,15 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 3,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,69 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,48 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,32 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | — | 1,06 |
| Guardian Life Global Funding... | — | 0,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,93 |
| Northern Trust The US Dollar D | — | 0,77 |
| Massmutual Global Funding II... | — | 0,75 |
| The Bank of New York Mellon... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 395 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 14,27 |
| 🏢 Societario | 76,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,28 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,36 |
| 📄 Derivati | 0,35 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,18 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,74 |
| da 3 a 5 | 25,45 |
| da 5 a 7 | 19,45 |
| da 7 a 10 | 14,25 |
| da 10 a 15 | 7,07 |
| da 15 a 20 | 2,68 |
| da 20 a 30 | 6,84 |
| oltre 30 | 2,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,38% |
| Data di Partenza | 07/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | Ben Lord | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 13,19 | ISIN | LU1670713509 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 430,35 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.