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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

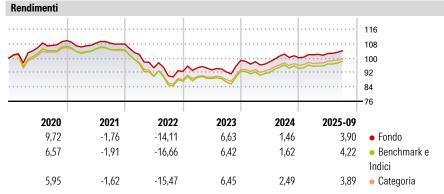
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,73
	3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	3,04	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	4,63	4,35	2025	1,67	0,74	1,45	-
1-Anno	3,57	3,44	3,66	2024	-0,73	-0,04	4,35	-2,02
3-Anni Ann.ti	5,40	5,63	5,84	2023	2,15	-1,22	-1,18	6,95
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,13	-0,75	2022	-5,35	-7,32	-4,68	2,72
10-Anni Ann.ti	1,95	1,08	0,93	2021	-3,21	1,96	0,04	-0,48
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,79	BBB	26,55
AA	27,97	BB	1,42
Α	38,04	В	0,23
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	4,35
United States Treasury Notes	_	2,32
United States Treasury Bonds	_	1,22
New York Life Global Funding	_	1,19
Guardian Life Global Funding	-	0,95
United States Treasury Notes	_	0,88
Deutsche Bank AG New York	_	0,73
Northern Trust Global US	_	0,67
Massmutual Global Funding II	_	0,64
Tesco PLC 3.322%	_	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	408

₩ Governativo	10,61
Societario	82,55
★ Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	49,33
Da 4 a 6 cedole	42,88
Da 6 a 8 cedole	7,08
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	13,25
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	18,78
da 7 a 10	21,55
da 10 a 15	9,38
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,88

Anagrafica	
Società di Gestione	
Talafono	

 Telefono

 Web
 www.mandg.com

 Data di Partenza
 07/12/2018

 Nome del Gestore
 Ben Lord

 Data Inizio Gestione
 30/07/2018

 NAV (15/10/2025)
 EUR 13,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 423,56 USD

M&G Luxembourg S.A.

Patrimonio Classe (MIn)	7,39 EUF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713509

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)