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

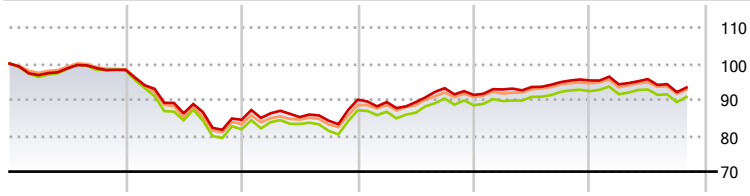
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,76	-14,11	6,63	1,46	4,41	-2,06
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,65	-0,98
6-Mesi	-1,23	-1,18	-1,36
1-Anno	-1,48	-1,13	-1,44
3-Anni Ann.ti	3,44	3,75	3,76
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,68	-1,57
10-Anni Ann.ti	1,15	0,47	0,38

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

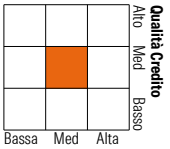
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	1,52	-3,78	-
2025	1,67	0,74	1,45	0,49
2024	-0,73	-0,04	4,35	-2,02
2023	2,15	-1,22	-1,18	6,95
2022	-5,35	-7,32	-4,68	2,72

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 (09/11/2026)	EUR 12,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	392,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713509
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
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.