

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

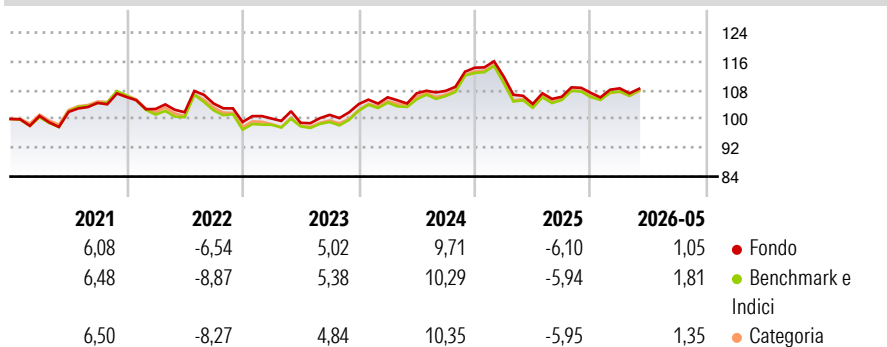
Morningstar Rating™

★★★

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

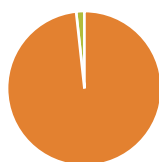
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	3,67	3,57	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	4,91	5,17	5,00	2025	-2,17	-6,77	1,91	1,02
1-Anno	6,48	7,24	6,97	2024	1,82	1,06	0,62	5,96
3-Anni Ann.ti	3,93	4,25	4,40	2023	0,96	-1,18	2,24	2,95
5-Anni Ann.ti	2,07	2,02	2,13	2022	-3,11	-0,90	2,38	-4,93
10-Anni Ann.ti	2,94	2,53	2,60					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva 5,66
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media A
Bassa	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	
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 %	Fondo
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)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 10,64	ISIN	LU1670713095		
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.