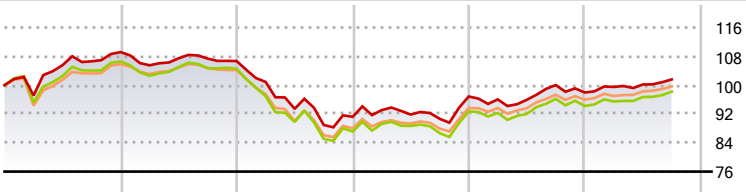
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund EUR A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,18	-2,28	-14,52	6,20	1,14	3,71	● Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,22	● Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med

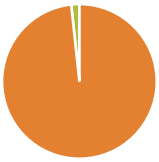
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	2,52	2,07
6-Mesi	4,18	5,02	4,63
1-Anno	3,44	3,51	3,68
3-Anni Ann.ti	4,97	5,42	5,72
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,20	-0,79
10-Anni Ann.ti	1,49	1,06	0,84

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

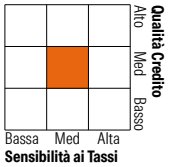
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,59	0,67	1,41	-
2024	-0,83	-0,13	4,28	-2,08
2023	2,04	-1,32	-1,28	6,83
2022	-5,43	-7,41	-4,80	2,54
2021	-3,35	1,84	-0,07	-0,64

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,30
Liquidità	1,69
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,79	BBB	26,55
AA	27,97	BB	1,42
A	38,04	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	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 (14/10/2025)	EUR 12,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	423,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	40,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713335

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.