

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD C Acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

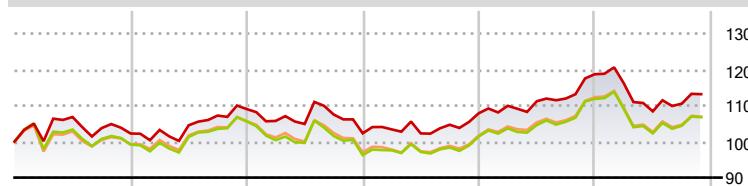
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,24	6,63	-6,18	5,45	10,04	-4,66
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,30
6-Mesi	1,87	2,58
1-Anno	-5,71	-5,62
3-Anni Ann.ti	2,37	2,56
5-Anni Ann.ti	1,64	1,14
10-Anni Ann.ti	3,31	2,46

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,11	-6,71	1,97	-
1,92	1,15	0,68	6,03
1,07	-1,08	2,35	3,05
-3,01	-0,80	2,49	-4,85
0,97	1,24	2,59	1,68

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,35
• Liquidità	4,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,69	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	6,69	BBB	23,78	
AA	28,73	BB	1,16	
A	39,57	B	0,07	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	3,75
United States Treasury Bonds...	-	3,50
United States Treasury Bonds...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,21
New York Life Global Funding...	-	1,13
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	-	0,95
Guardian Life Global Funding...	-	0,90
United States Treasury Notes...	-	0,84
Massmutual Global Funding II...	-	0,70
Deutsche Bank AG New York...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	406	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	11,59
Societario	77,54
Cartolarizzazioni	6,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	27,78
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	17,72
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	7,11
oltre 30	0,93

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	51,76
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	6,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/12/2025)	USD 16,20	ISIN	LU1670713178		
Patrimonio Netto (Mln)	449,38 USD				
(30/11/2025)					