

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

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

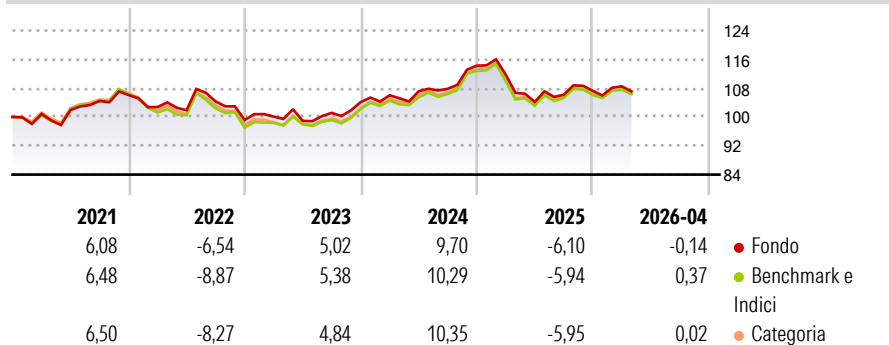
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,52 |
| 3Y R-Squared | 93,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

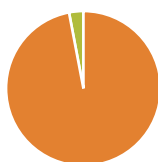
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 | 0,89 | 0,74 |
| 6-Mesi | -1,53 | -1,48 | -1,46 |
| 1-Anno | 0,38 | 0,81 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,50 | 2,93 | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,58 | 1,45 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,89 | 2,49 | 2,52 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,16 | - | - | - |
| 2025 | -2,17 | -6,77 | 1,91 | 1,02 |
| 2024 | 1,82 | 1,06 | 0,62 | 5,96 |
| 2023 | 0,97 | -1,18 | 2,24 | 2,95 |
| 2022 | -3,11 | -0,89 | 2,38 | -4,93 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,01 |
| Liquidità | 2,99 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Medio | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,61

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 8,41 | BBB | 20,89 |
| AA | 30,41 | BB | 1,60 |
| A | 38,54 | B | 0,15 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 4,01 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,69 |
| Northern Trust The US Dollar D | - | 2,68 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,47 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,33 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | - | 1,06 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,93 |
| Guardian Life Global Funding... | - | 0,93 |
| Massmutual Global Funding II... | - | 0,73 |
| The Bank of New York Mellon... | - | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 384 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 14,46 |
| Societario | 75,42 |
| Cartolarizzazioni | 7,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,66 |
| Derivati | 0,33 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,59 |
| 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 | 17,86 |
| da 3 a 5 | 25,75 |
| da 5 a 7 | 20,03 |
| da 7 a 10 | 14,74 |
| da 10 a 15 | 8,46 |
| da 15 a 20 | 2,61 |
| da 20 a 30 | 7,30 |
| oltre 30 | 1,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | 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 | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 15,34 | ISIN | LU1670712956 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 429,78 USD | | | | |

(31/03/2026)