

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund LI USD 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

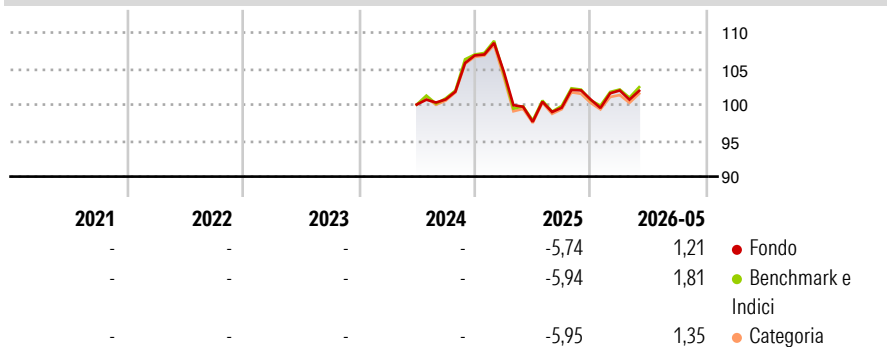
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

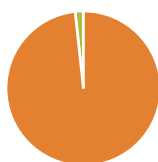
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,26 | 3,67 | 3,57 |
| 6-Mesi | 5,12 | 5,17 | 5,00 |
| 1-Anno | 6,89 | 7,24 | 6,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 1,26 | - | - | - |
| 2025 | -2,08 | -6,68 | 2,01 | 1,12 |
| 2024 | - | - | 0,72 | 6,06 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,28 |
| ● Liquidità | 1,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,66 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | 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) | 210,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,22% |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | Ben Lord | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 11,18 | ISIN | LU2819107280 | | |
| 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.