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

**Categoria Morningstar™**
Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

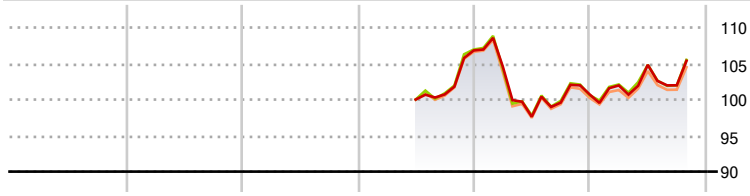
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

**Morningstar Rating™**
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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -5,73 | 4,65 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | - | - | - | - | -5,95 | 4,10 |

## 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 | 3,03 | 3,22 | 2,77 |
| 6-Mesi | 4,81 | 4,89 | 4,55 |
| 1-Anno | 3,97 | 3,92 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

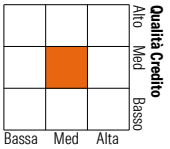
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,26 | 2,80 | -2,71 | - |
| 2025 | -2,08 | -6,68 | 2,01 | 1,12 |
| 2024 | - | - | 0,72 | 6,06 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,82 |
| Liquidità | 4,18 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,49 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,24 | BBB | 23,00 |
| AA | 28,99 | BB | 0,71 |
| A | 38,57 | B | 0,49 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 3,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,19 |
| Northern Trust The US Dollar D | — | 2,55 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | — | 1,16 |
| Guardian Life Global Funding... | — | 1,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,98 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,98 |
| Massmutual Global Funding II... | — | 0,82 |
| The Bank of New York Mellon... | — | 0,71 |
| Engie SA 5.625% | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 390 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,87 |
| Societario | 77,43 |
| Cartolarizzazioni | 7,54 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,79 |
| Derivati | 0,37 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,56 |
| da 3 a 5 | 25,72 |
| da 5 a 7 | 18,00 |
| da 7 a 10 | 14,74 |
| da 10 a 15 | 6,00 |
| da 15 a 20 | 2,60 |
| da 20 a 30 | 6,03 |
| oltre 30 | 2,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 27/06/2024 |
| Nome del Gestore | Ben Lord |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (06/11/2026) | USD 9,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 392,58 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2819107363 |
| Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,22% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.