

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund GBP CI-H Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

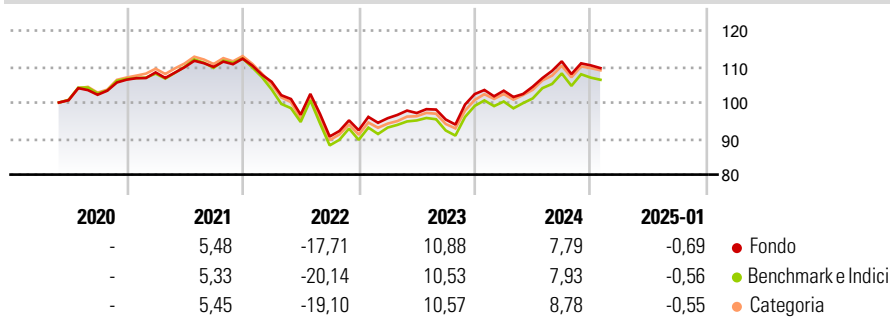
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	0,55	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	4,98	5,33	2024	0,92	1,08	6,74	-1,01
1-Anno	7,14	7,19	7,89	2023	3,62	1,50	-1,85	7,41
3-Anni Ann.ti	1,02	0,06	0,78	2022	-5,73	-8,63	-6,27	1,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,89	1,34	0,08	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	6,66
Altro	0,39

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Bonds...	—	1,66
New York Life Global Funding...	—	1,41
Tesco PLC 3.322%	—	1,40
United States Treasury Bonds...	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,02
Lloyds Bank plc 5.125%	—	0,95
Metropolitan Life Global...	—	0,69
Massmutual Global Funding II...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,20
🏠 Societario	79,18
🏢 Cartolarizzazioni	5,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,09
📄 Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,15
da 3 a 5	31,94
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	24,29
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	4,22
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	15/05/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 8,96	ISIN	LU1797816383		
Patrimonio Netto (Mln)	167,92 USD				

(31/01/2025)