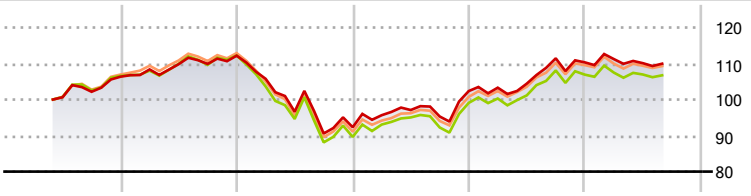
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund GBP Cl-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD	★★★

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	2025-08	
-	5,48	-17,71	10,88	7,79	-0,33	● Fondo
-	5,33	-20,14	10,53	7,93	-0,18	● Benchmark e Indici
-	5,45	-19,10	10,57	8,78	-0,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

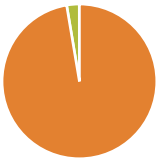
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,43	1,34
6-Mesi	1,06	1,48	1,31
1-Anno	0,61	1,12	1,58
3-Anni Ann.ti	5,82	5,82	6,15
5-Anni Ann.ti	1,75	1,05	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

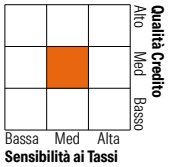
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	-1,03	-	-
2024	0,92	1,08	6,74	-1,01
2023	3,62	1,50	-1,85	7,41
2022	-5,73	-8,63	-6,27	1,92
2021	1,89	1,34	0,08	2,08

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,36
Liquidità	2,62
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,60	BBB	27,79
AA	27,07	BB	1,35
A	37,96	B	0,23
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,31
United States Treasury Notes...	—	2,35
Northern Trust Global US...	—	1,97
New York Life Global Funding...	—	1,21
United States Treasury Bonds...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	0,89
Deutsche Bank AG New York...	—	0,74
Massmutual Global Funding II...	—	0,65
Tesco PLC 3.322%	—	0,62
Metropolitan Life Global...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,63
Societario	81,31
Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	49,71
Da 4 a 6 cedole	42,07
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,83
da 3 a 5	30,04
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	21,88
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	4,91
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	15/05/2020
Nome del Gestore	Ben Lord
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (18/09/2025)	GBP 9,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	416,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	47,78 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1797816383
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.