

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund EUR CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd USD

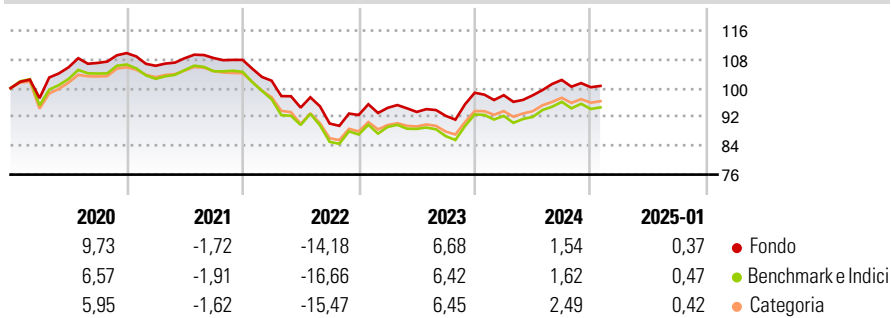
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,06	0,57	2024	-0,70	-0,03	4,35	-1,98
1-Anno	1,59	2,99	3,40	2023	2,15	-1,21	-1,16	6,95
3-Anni Ann.ti	-1,40	-1,85	-1,44	2022	-5,36	-7,31	-4,69	2,65
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,35	-0,97	2021	-3,20	1,97	0,05	-0,47
10-Anni Ann.ti	1,21	0,49	0,29					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,90
Liquidità	6,71
Altro	0,39

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	1,64
New York Life Global Funding...	—	1,40
Tesco PLC 3.322%	—	1,40
United States Treasury Bonds...	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,01
Lloyds Bank plc 5.125%	—	0,95
Massmutual Global Funding II...	—	0,70
Metropolitan Life Global...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,13
🏠 Societario	79,22
🏢 Cartolarizzazioni	5,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	52,32
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	5,95
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	4,76
da 3 a 5	31,53
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	24,76
da 10 a 15	5,03
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,74
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,03	ISIN	LU1797815906		
Patrimonio Netto (Mln)	168,33 USD				

(31/12/2024)