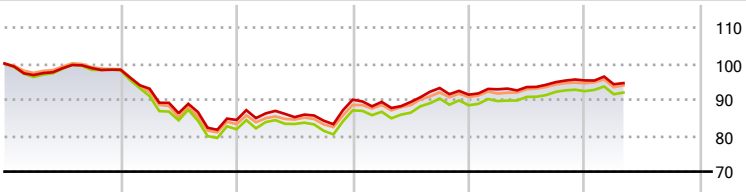
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund EUR Cl-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR	★★★★

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	2026-04	
-1,72	-14,18	6,68	1,54	4,32	-0,78	● Fondo
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-0,42	● Benchmark e Indici
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med

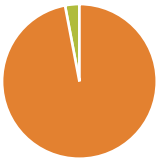
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,54	-0,62
6-Mesi	-0,23	0,05	-0,06
1-Anno	2,62	3,51	3,05
3-Anni Ann.ti	2,95	3,34	3,63
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,51	0,67	0,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

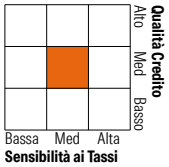
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	1,63	0,66	1,46	0,51
2024	-0,70	-0,03	4,35	-1,98
2023	2,15	-1,21	-1,16	6,95
2022	-5,36	-7,31	-4,69	2,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,01
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,41	BBB	20,89
AA	30,41	BB	1,60
A	38,54	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	2,69
Northern Trust The US Dollar D	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,33
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	0,93
Guardian Life Global Funding...	—	0,93
Massmutual Global Funding II...	—	0,73
The Bank of New York Mellon...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		384

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,46
Societario	75,42
Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	54,26
Da 4 a 6 cedole	39,29
Da 6 a 8 cedole	5,59
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	17,86
da 3 a 5	25,75
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	8,46
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	7,30
oltre 30	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	17/12/2018
Nome del Gestore	Ben Lord
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (08/05/2026)	EUR 11,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	429,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	62,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797815906

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 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.