

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD CI Acc

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 hdgd USD

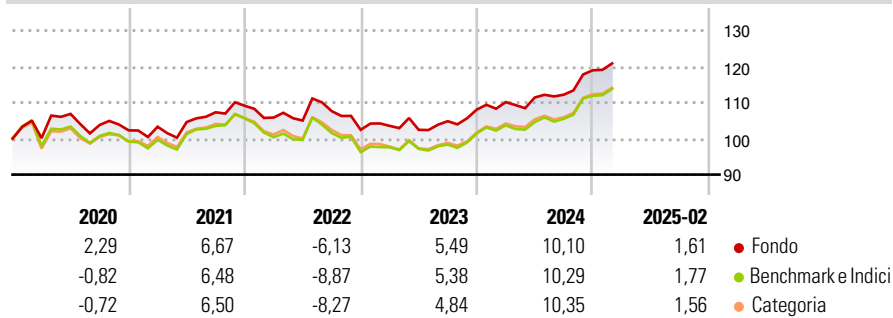
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,60	-4,23	-3,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,52	1,11	2024	1,93	1,16	0,70	6,03
1-Anno	5,15	4,88	5,17	2023	1,08	-1,07	2,35	3,07
3-Anni Ann.ti	2,38	1,76	2,05	2022	-3,00	-0,79	2,50	-4,83
5-Anni Ann.ti	2,46	1,35	1,68	2021	0,97	1,25	2,60	1,69
10-Anni Ann.ti	2,94	2,15	2,12					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	3,73
● Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	3,07
United States Treasury Bonds...	-	1,69
New York Life Global Funding...	-	1,39
Tesco PLC 3.322%	-	1,38
United States Treasury Bonds...	-	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,01
Lloyds Bank plc 5.125%	-	0,95
Deutsche Bank AG New York...	-	0,85
Metropolitan Life Global...	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,20
🏢 Societario	82,25
🏠 Cartolarizzazioni	5,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,66
📄 Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	51,07
Da 4 a 6 cedole	40,81
Da 6 a 8 cedole	7,12
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,96
da 3 a 5	31,65
da 5 a 7	20,86
da 7 a 10	23,68
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	4,77
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 12,66	ISIN	LU1797815732		
Patrimonio Netto (Mln)	172,23 USD				

(28/02/2025)