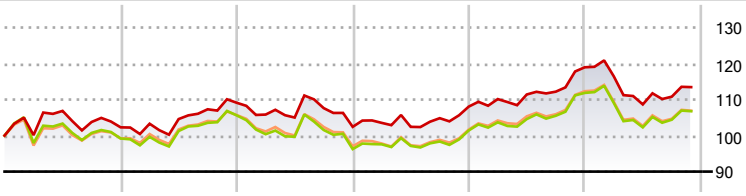
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,29	6,67	-6,13	5,49	10,10	-4,63	● Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55	● Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

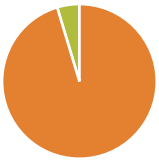
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,16	0,39
6-Mesi	1,47	1,81	1,94
1-Anno	-5,92	-6,22	-6,04
3-Anni Ann.ti	1,92	1,74	1,93
5-Anni Ann.ti	1,61	0,98	1,29
10-Anni Ann.ti	3,32	2,42	2,45

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

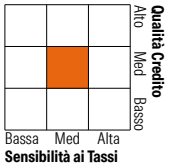
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	-6,70	1,99	-
2024	1,93	1,16	0,70	6,03
2023	1,08	-1,07	2,35	3,07
2022	-3,00	-0,79	2,50	-4,83
2021	0,97	1,25	2,60	1,69

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,35
Liquidità	4,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,41	BBB	24,74
AA	30,66	BB	1,17
A	36,95	B	0,06
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	3,75
United States Treasury Bonds...	—	3,50
United States Treasury Bonds...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,21
New York Life Global Funding...	—	1,13
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	—	0,95
Guardian Life Global Funding...	—	0,90
United States Treasury Notes...	—	0,84
Massmutual Global Funding II...	—	0,70
Deutsche Bank AG New York...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,59
Societario	77,54
Cartolarizzazioni	6,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	51,76
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	6,72
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	15,69
da 3 a 5	27,78
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	17,72
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	7,11
oltre 30	0,93

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 (15/12/2025)	USD 13,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	449,38 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	1,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797815732
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,34%
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.

MORNINGSTAR