M&G (Lux) Global Credit Investment Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

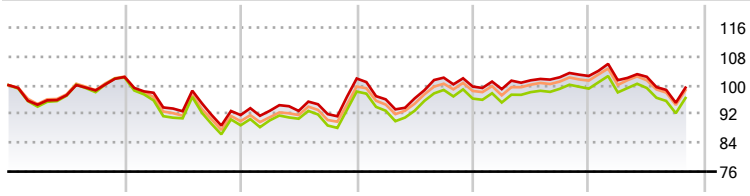
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,28	-10,35	11,06	-2,19	2,95	-3,16
Benchmark e Indici	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	-2,63
Categoria	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	-2,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-Med

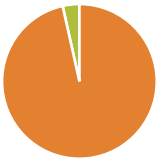
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-1,21	-1,40
6-Mesi	-3,91	-4,06	-4,16
1-Anno	-5,41	-4,89	-5,07
3-Anni Ann.ti	2,01	2,10	2,44
5-Anni Ann.ti	-0,58	-1,10	-0,85
10-Anni Ann.ti	1,42	0,67	0,94

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

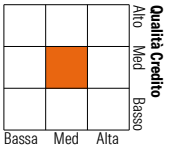
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	0,93	-7,05	-
2025	-0,71	2,47	0,84	0,35
2024	-5,67	0,28	5,96	-2,42
2023	1,26	-0,02	-0,95	10,75
2022	-4,30	-5,23	-1,13	-0,02

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,51
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,24	BBB	23,00
AA	28,99	BB	0,71
A	38,57	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,25
Northern Trust The US Dollar D	—	2,70
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	—	1,16
United States Treasury Bonds...	—	1,02
Guardian Life Global Funding...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	1,00
Massmutual Global Funding II...	—	0,82
The Bank of New York Mellon...	—	0,69
Engie SA 5.625%	—	0,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,18
Societario	77,92
Cartolarizzazioni	7,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	49,46
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	8,72
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,58
da 3 a 5	24,96
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	6,46
oltre 30	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Ben Lord
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (13/11/2026)	CHF 11,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	395,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713848
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR