

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

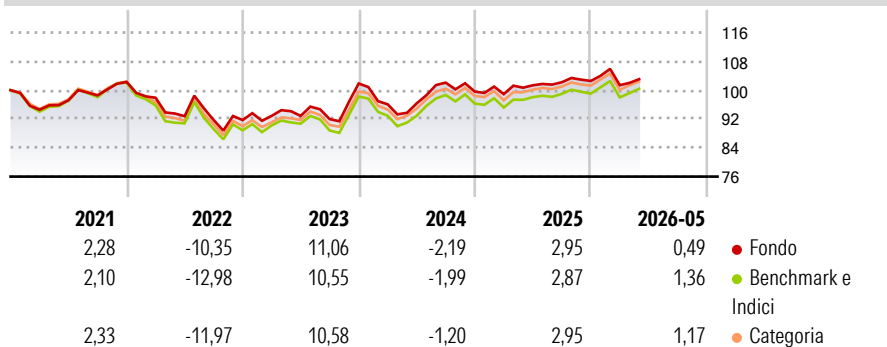
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

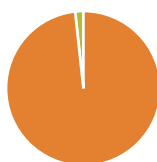
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	0,85	0,69
6-Mesi	-0,10	0,20	0,22
1-Anno	1,35	1,84	1,87
3-Anni Ann.ti	2,86	3,07	3,51
5-Anni Ann.ti	1,06	0,60	1,02
10-Anni Ann.ti	1,94	1,07	1,31

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,28
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,66

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,46	BBB	21,26
AA	30,74	BB	1,31
A	38,07	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,93
United States Treasury Notes...	-	2,69
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Bonds...	-	2,32
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	-	1,06
Guardian Life Global Funding...	-	0,93
United States Treasury Notes...	-	0,93
Northern Trust The US Dollar D	-	0,77
Massmutual Global Funding II...	-	0,75
The Bank of New York Mellon...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,27
Societario	76,73
Cartolarizzazioni	7,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	53,94
Da 4 a 6 cedole	39,01
Da 6 a 8 cedole	6,18
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	19,74
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	19,45
da 7 a 10	14,25
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	6,84
oltre 30	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 11,63	ISIN	LU1670713848		
Patrimonio Netto (Mln)	430,35 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.