

# 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 USD

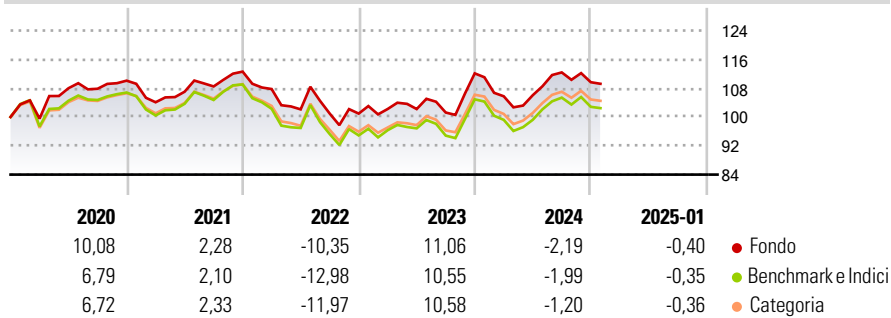
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,49	-1,49	-1,15	2024	-5,67	0,28	5,96	-2,42
1-Anno	-1,74	-0,33	0,09	2023	1,26	-0,02	-0,95	10,75
3-Anni Ann.ti	0,74	0,22	0,77	2022	-4,30	-5,23	-1,13	-0,02
5-Anni Ann.ti	1,18	0,00	0,50	2021	-5,44	2,81	1,37	3,79
10-Anni Ann.ti	1,50	0,75	0,97					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,90
Liquidità	6,71
Altro	0,39

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	1,64
New York Life Global Funding...	—	1,40
Tesco PLC 3.322%	—	1,40
United States Treasury Bonds...	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,01
Lloyds Bank plc 5.125%	—	0,95
Massmutual Global Funding Il...	—	0,70
Metropolitan Life Global...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,13
🏢 Societario	79,22
🏠 Cartolarizzazioni	5,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,07
📄 Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	52,32
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	5,95
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	4,76
da 3 a 5	31,53
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	24,76
da 10 a 15	5,03
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	3,74
oltre 30	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
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	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,52	ISIN	LU1670713848		
Patrimonio Netto (Mln)	168,33 USD				

(31/12/2024)