

# M&G (Lux) Global Credit Investment Fund EUR A-H Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

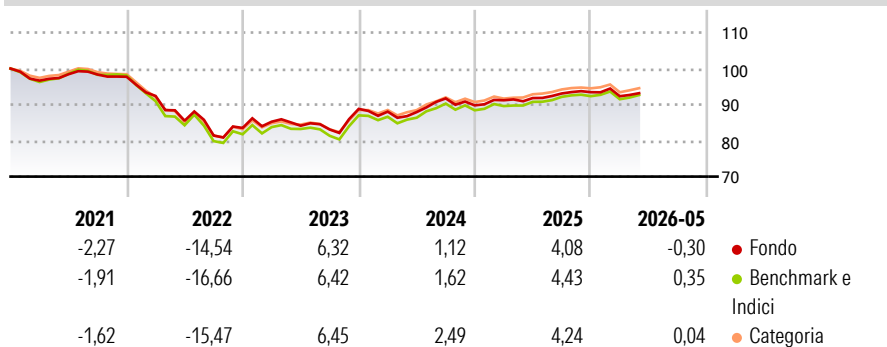
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

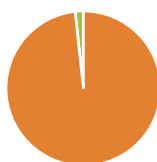
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 4,91 |
| 3Y R-Squared      | 93,43 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,42 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,29  | 10Y Risk        | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,70  | 1,37  | 1,36  | 2026                     | -1,20 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,18  | 0,41  | 0,38  | 2025                     | 1,58  | 0,67  | 1,38  | 0,39  |
| 1-Anno           | 2,29  | 2,65  | 2,49  | 2024                     | -0,85 | -0,14 | 4,31  | -2,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,31  | 3,61  | 3,90  | 2023                     | 2,07  | -1,30 | -1,24 | 6,87  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,04 | -1,15 | -0,79 | 2022                     | -5,46 | -7,44 | -4,81 | 2,58  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,05  | 0,65  | 0,39  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,28 |
| ● Liquidità        | 1,72  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 5,66 |
| Maturity effettiva    |       | -    |
| Qualità Credito Media |       | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 6,57 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 75 EUR    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,63%     |
| Data di Partenza       | 07/12/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,65%     |
| Nome del Gestore       | Ben Lord            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/07/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 8,41            | ISIN                    | LU1670713418 |                              |           |
| 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.