

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund CHF A-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 hdgd USD

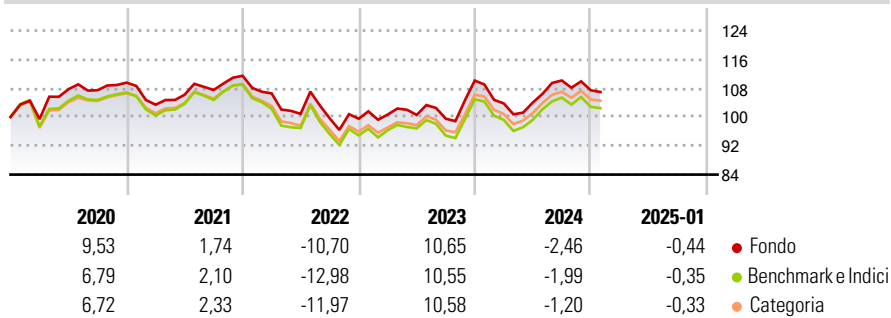
Morningstar Rating™

★★★

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 while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	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	0,75	-0,21	0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,09	0,22	0,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,04	0,35	0,90	2024	-5,76	0,21	5,89	-2,47
3-Anni Ann.ti	0,83	0,19	0,90	2023	1,16	-0,11	-1,02	10,64
5-Anni Ann.ti	0,87	-0,06	0,55	2022	-4,39	-5,33	-1,22	-0,12
10-Anni Ann.ti	1,03	0,72	0,99	2021	-5,60	2,69	1,24	3,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

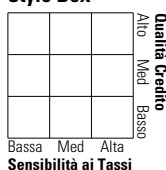
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	6,66
Altro	0,39

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	5,57
United States Treasury Notes...	-	3,14
United States Treasury Bonds...	-	1,66
New York Life Global Funding...	-	1,41
Tesco PLC 3.322%	-	1,40
United States Treasury Bonds...	-	1,28
United States Treasury Notes...	-	1,02
Lloyds Bank plc 5.125%	-	0,95
Metropolitan Life Global...	-	0,69
Massmutual Global Funding II...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,20
🏢 Societario	79,18
🏠 Cartolarizzazioni	5,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,09
📄 Derivati	0,49
Coupon Range %	
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,15
da 3 a 5	31,94
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	24,29
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	4,22
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 10,99	ISIN	LU1670713764		
Patrimonio Netto (Mln)	167,92 USD				

(31/01/2025)