

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

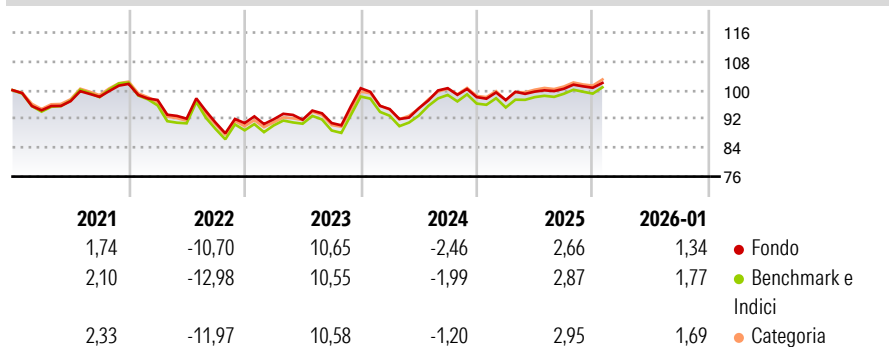
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

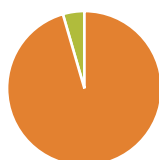
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,56	1,47
6-Mesi	4,07	4,68	4,47
1-Anno	5,70	6,88	6,68
3-Anni Ann.ti	3,30	3,99	4,25
5-Anni Ann.ti	0,75	0,62	1,05
10-Anni Ann.ti	2,85	2,00	2,22

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,82	2,40	0,78	0,30
2024	-5,76	0,21	5,89	-2,47
2023	1,16	-0,11	-1,02	10,64
2022	-4,39	-5,33	-1,22	-0,12

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
95,50
4,49
0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,75

-

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,06
Northern Trust Global US...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Bonds...	—	2,21
New York Life Global Funding...	—	1,09
JPMorgan Chase & Co. 3.782%	—	0,99
Guardian Life Global Funding...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,88
Deutsche Bank AG New York...	—	0,72
Massmutual Global Funding IL...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,68
Societario	77,84
Cartolarizzazioni	7,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	51,29
Da 4 a 6 cedole	41,81
Da 6 a 8 cedole	6,17
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	15,66
da 3 a 5	29,05
da 5 a 7	16,98
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	7,38
oltre 30	0,73

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 (12/02/2026)	CHF 11,13
Patrimonio Netto (Mln)	457,99 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF
(12/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670713764

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(31/01/2026)