

# 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

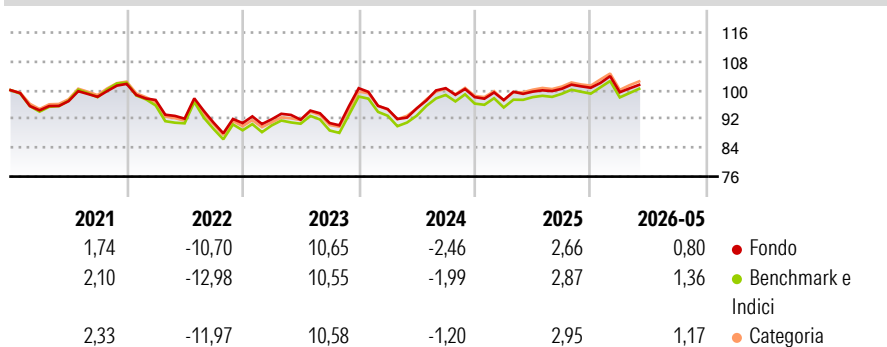
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

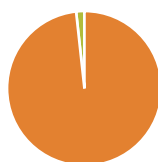
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,85	0,69	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,20	0,22	2025	-0,82	2,40	0,78	0,30
1-Anno	1,53	1,84	1,87	2024	-5,76	0,21	5,89	-2,47
3-Anni Ann.ti	2,71	3,07	3,51	2023	1,16	-0,11	-1,02	10,64
5-Anni Ann.ti	0,80	0,60	1,02	2022	-4,39	-5,33	-1,22	-0,12
10-Anni Ann.ti	1,55	1,07	1,31					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	5,66	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media	A	

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 11,02	ISIN	LU1670713764		
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.