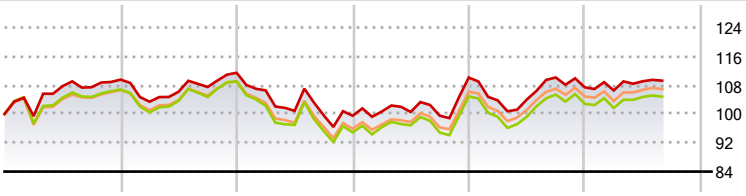
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
9,53	1,74	-10,70	10,65	-2,46	1,71	Fondo
6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	1,93	Benchmark e Indici
6,72	2,33	-11,97	10,58	-1,20	1,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med

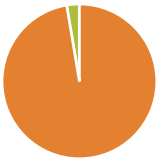
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	2,85	2,85
6-Mesi	5,25	5,65	5,59
1-Anno	0,13	0,60	1,04
3-Anni Ann.ti	2,51	2,61	3,06
5-Anni Ann.ti	0,47	0,15	0,69
10-Anni Ann.ti	2,21	1,76	1,92

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

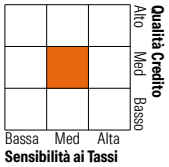
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,82	2,40	-	-
2024	-5,76	0,21	5,89	-2,47
2023	1,16	-0,11	-1,02	10,64
2022	-4,39	-5,33	-1,22	-0,12
2021	-5,60	2,69	1,24	3,66

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,36
Liquidità	2,62
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,74
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,60	BBB	27,79
AA	27,07	BB	1,35
A	37,96	B	0,23
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,31
United States Treasury Notes...	—	2,35
Northern Trust Global US...	—	1,97
New York Life Global Funding...	—	1,21
United States Treasury Bonds...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	0,89
Deutsche Bank AG New York...	—	0,74
Massmutual Global Funding II...	—	0,65
Tesco PLC 3.322%	—	0,62
Metropolitan Life Global...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,63
Societario	81,31
Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	49,71
Da 4 a 6 cedole	42,07
Da 6 a 8 cedole	7,46
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	11,83
da 3 a 5	30,04
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	21,88
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	4,91
oltre 30	0,74

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 (17/09/2025)	CHF 11,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	416,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,02 CHF
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.	0,67%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.