

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD C Inc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd USD

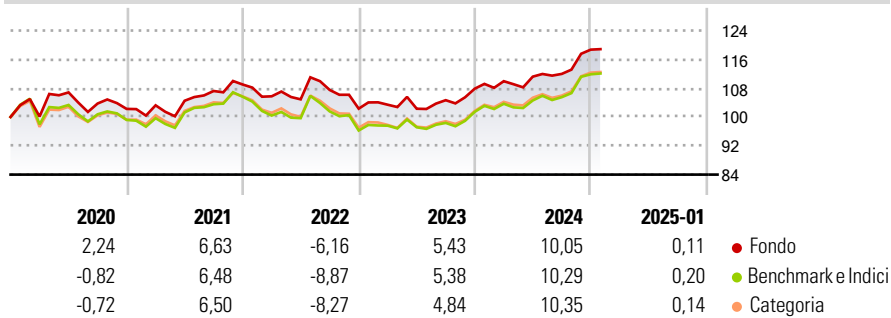
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 95,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,30 | 5,85 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,19 | 6,21 | 6,50 | 2024 | 1,92 | 1,15 | 0,69 | 6,02 |
| 1-Anno | 7,46 | 9,01 | 9,06 | 2023 | 1,07 | -1,08 | 2,32 | 3,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 3,72 | 3,88 | 2022 | -3,01 | -0,79 | 2,49 | -4,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 1,69 | 1,99 | 2021 | 0,97 | 1,24 | 2,59 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,14 | 3,39 | 3,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

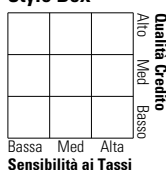
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,90 |
| Liquidità | 6,71 |
| Altro | 0,39 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | — | 5,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,11 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,64 |
| New York Life Global Funding... | — | 1,40 |
| Tesco PLC 3.322% | — | 1,40 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,01 |
| Lloyds Bank plc 5.125% | — | 0,95 |
| Massmutual Global Funding Il... | — | 0,70 |
| Metropolitan Life Global... | — | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 321 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 9,13 |
| 🏢 Societario | 79,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,07 |
| 📄 Derivati | 0,56 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,95 |
| 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 | 4,76 |
| da 3 a 5 | 31,53 |
| da 5 a 7 | 24,08 |
| da 7 a 10 | 24,76 |
| da 10 a 15 | 5,03 |
| da 15 a 20 | 3,21 |
| da 20 a 30 | 3,74 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,41% |
| Data di Partenza | 07/12/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,38% |
| Nome del Gestore | Ben Lord | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,98 | ISIN | LU1670713251 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 168,33 USD | | | | |

(31/12/2024)