

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd USD

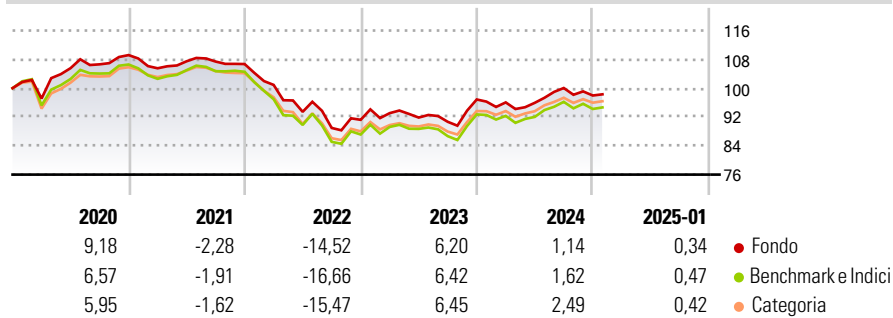
Morningstar Rating™

★★★

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,06	0,57	2024	-0,83	-0,13	4,28	-2,08
1-Anno	1,22	2,99	3,40	2023	2,04	-1,32	-1,28	6,83
3-Anni Ann.ti	-1,82	-1,85	-1,44	2022	-5,43	-7,41	-4,80	2,54
5-Anni Ann.ti	-0,70	-1,35	-0,97	2021	-3,35	1,84	-0,07	-0,64
10-Anni Ann.ti	0,72	0,49	0,29					

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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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 %	Fondo
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)	35,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Ben Lord	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,97	ISIN	LU1670713335		
Patrimonio Netto (Mln)	168,33 USD				

(31/12/2024)