# 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

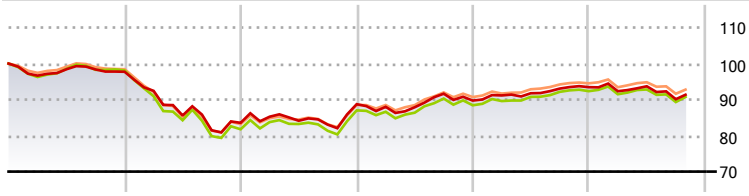
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,28 | -14,52 | 6,20 | 1,14 | 4,15 | -2,26 |
| Benchmark e Indici | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | -1,73 |
| Categoria | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | -2,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 5,02 |
| 3Y R-Squared | 94,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | -Med |

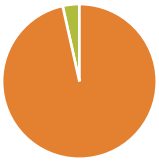
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,74 | -1,83 | -1,99 |
| 6-Mesi | -1,99 | -1,88 | -1,88 |
| 1-Anno | -2,81 | -2,20 | -2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,93 | 3,30 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,57 | -1,72 | -1,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 0,39 | 0,33 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

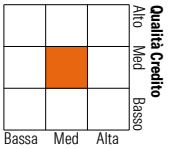
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | 1,48 | -3,84 | - |
| 2025 | 1,59 | 0,67 | 1,41 | 0,42 |
| 2024 | -0,83 | -0,13 | 4,28 | -2,08 |
| 2023 | 2,04 | -1,32 | -1,28 | 6,83 |
| 2022 | -5,43 | -7,41 | -4,80 | 2,54 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,51 |
| Liquidità | 3,49 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,49 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,24 | BBB | 23,00 |
| AA | 28,99 | BB | 0,71 |
| A | 38,57 | B | 0,49 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 4,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,25 |
| Northern Trust The US Dollar D | — | 2,70 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | — | 1,16 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,02 |
| Guardian Life Global Funding... | — | 1,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,00 |
| Massmutual Global Funding II... | — | 0,82 |
| The Bank of New York Mellon... | — | 0,69 |
| Engie SA 5.625% | — | 0,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 396 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,18 |
| Societario | 77,92 |
| Cartolarizzazioni | 7,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,11 |
| Derivati | 0,35 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,58 |
| da 3 a 5 | 24,96 |
| da 5 a 7 | 17,82 |
| da 7 a 10 | 14,34 |
| da 10 a 15 | 5,73 |
| da 15 a 20 | 2,39 |
| da 20 a 30 | 6,46 |
| oltre 30 | 3,15 |

## 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 (13/11/2026) | EUR 12,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 395,03 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 34,46 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670713335 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 0,63% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.