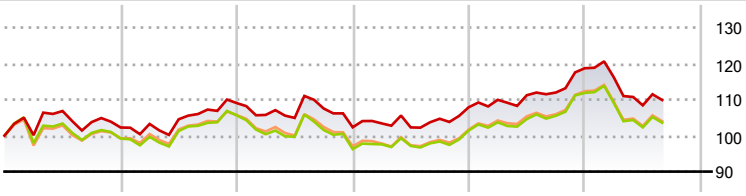
# M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD C Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,24 | 6,63 | -6,18 | 5,45 | 10,04 | -7,43 | Fondo |
| -0,82 | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -7,41 | Benchmark e Indici |
| -0,72 | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -7,38 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 95,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | -Med |

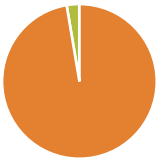
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,45 | 0,40 |
| 6-Mesi | -3,64 | -3,40 | -3,51 |
| 1-Anno | -2,40 | -2,18 | -1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,52 | 0,44 | 0,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 | 0,62 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,56 | 2,69 | 2,70 |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

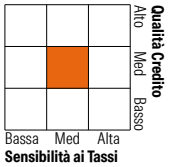
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,11 | -6,71 | - | - |
| 2024 | 1,92 | 1,15 | 0,68 | 6,03 |
| 2023 | 1,07 | -1,08 | 2,35 | 3,05 |
| 2022 | -3,01 | -0,80 | 2,49 | -4,85 |
| 2021 | 0,97 | 1,24 | 2,59 | 1,68 |

## 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) | USD 16,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 416,77 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 14,69 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670713178 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 0,39% |
| Spese correnti | 0,38% |
| 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.