

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

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 hdgd USD

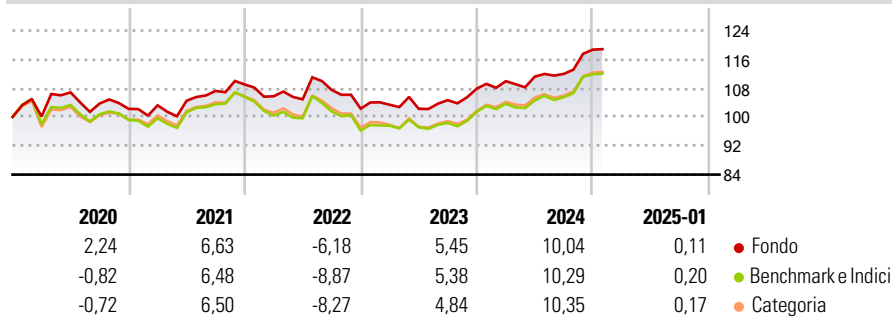
Morningstar Rating™

★★★★★

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 while applying ESG Criteria.

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	95,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	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	6,27	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	7,71	7,90	2024	1,92	1,15	0,68	6,03
1-Anno	9,31	9,39	9,88	2023	1,07	-1,08	2,35	3,05
3-Anni Ann.ti	4,78	3,91	4,30	2022	-3,01	-0,80	2,49	-4,85
5-Anni Ann.ti	2,84	1,57	2,01	2021	0,97	1,24	2,59	1,68
10-Anni Ann.ti	4,17	3,41	3,34					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	6,66
Altro	0,39

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	5,57
United States Treasury Notes...	-	3,14
United States Treasury Bonds...	-	1,66
New York Life Global Funding...	-	1,41
Tesco PLC 3.322%	-	1,40
United States Treasury Bonds...	-	1,28
United States Treasury Notes...	-	1,02
Lloyds Bank plc 5.125%	-	0,95
Metropolitan Life Global...	-	0,69
Massmutual Global Funding II...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,20
🏢 Societario	79,18
🏠 Cartolarizzazioni	5,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,09
📄 Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	40,14
Da 6 a 8 cedole	6,82
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,15
da 3 a 5	31,94
da 5 a 7	21,02
da 7 a 10	24,29
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	4,22
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,99 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
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	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 15,40	ISIN	LU1670713178		
Patrimonio Netto (Mln)	167,92 USD				

(31/01/2025)