M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

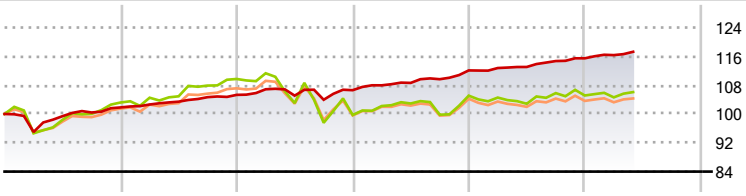
Benchmark Dichiarato
Eurostat Eurozone HICP

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a total return (capital growth plus income) equal to or greater than European inflation over any three-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,82	3,43	1,23	5,15	3,00	1,57	Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,91	Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	69,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Basso

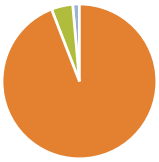
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,93	1,56
6-Mesi	2,12	1,63	1,43
1-Anno	4,20	4,20	3,44
3-Anni Ann.ti	3,87	0,89	0,92
5-Anni Ann.ti	3,47	1,72	1,51
10-Anni Ann.ti	1,87	1,80	1,17

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

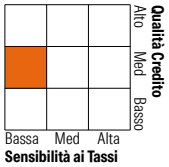
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	-	-	-
2024	0,59	0,26	1,45	0,67
2023	1,26	0,62	0,94	2,23
2022	1,48	-1,66	-1,09	2,56
2021	0,80	0,77	1,21	0,60

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,11
Liquidità	4,48
Altro	1,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,86	BBB	19,26
AA	22,52	BB	0,46
A	16,28	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	24,08
France (Republic Of) 0.1%	—	9,16
France (Republic Of) 0.1%	—	4,10
France (Republic Of) 0.6%	—	3,88
Italy (Republic Of) 0.65%	—	3,55
Germany (Federal Republic...	—	1,89
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,86
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,76
Tesco PLC 3.322%	—	1,71
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,04
Societario	30,79
Cartolarizzazioni	7,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	1,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	71,62
Da 4 a 6 cedole	25,08
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,14
da 3 a 5	23,68
da 5 a 7	5,05
da 7 a 10	11,07
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	3,53
oltre 30	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (01/07/2025)	EUR 13,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	68,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	8,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582984222

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
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.