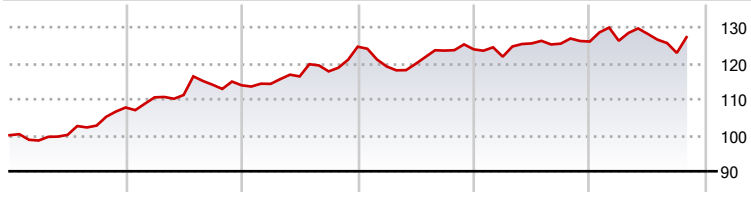
# M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund CHF C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Eurostat Eurozone HICP | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,70 | 5,72 | 9,41 | -0,59 | 1,76 | 0,95 |

● Fondo

## Misure di Rischio

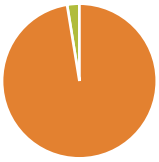
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,38 |
| 6-Mesi | -1,08 |
| 1-Anno | 1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,78 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

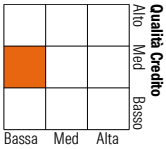
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,17 | 1,50 | -4,11 | - |
| 2025 | -1,64 | 3,02 | -0,05 | 0,47 |
| 2024 | -4,40 | 0,62 | 3,07 | 0,28 |
| 2023 | 0,35 | 1,82 | 1,19 | 5,83 |
| 2022 | 2,62 | 0,59 | 2,56 | -0,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,44 |
| Liquidità | 2,56 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,74 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 33,94 | BBB | 19,30 |
| AA | 4,71 | BB | 1,36 |
| A | 40,70 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.1% | — | 14,66 |
| Germany (Federal Republic... | — | 10,70 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 5,15 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 3,20 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,35 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | — | 1,81 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 1,78 |
| France (Republic Of) 0.6% | — | 1,77 |
| Aldbr 2026-1 A 18/02/2068 | — | 1,15 |
| Hops Hill NO.6 PLC 4.58403% | — | 1,09 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 190 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 43,77 |
| Societario | 40,08 |
| Cartolarizzazioni | 12,88 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,60 |
| Derivati | 0,67 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,37 |
| 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 | 29,34 |
| da 3 a 5 | 33,38 |
| da 5 a 7 | 12,41 |
| da 7 a 10 | 8,86 |
| da 10 a 15 | 1,82 |
| da 15 a 20 | 0,35 |
| da 20 a 30 | 0,41 |
| oltre 30 | 13,12 |

## 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 (06/11/2026) | CHF 11,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 205,06 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,03 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1582984651 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| T.E.R. | 0,42% |
| Spese correnti | 0,43% |
| 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.

MORNINGSTAR