M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

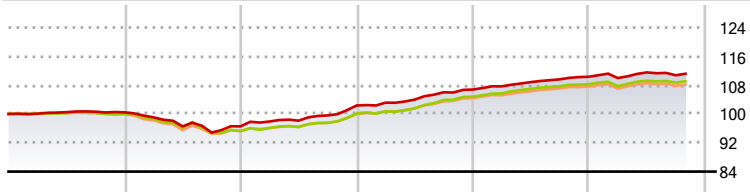
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the short dated investment grade corporate bond market over any five year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in fixed and floating rate debt securities issued by investment grade companies and in asset-backed securities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	0,45	-3,88	6,02	4,32	3,33	0,77	Fondo
	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77	Benchmark e Indici
	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

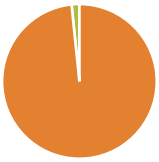
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,01	-0,16
6-Mesi	0,56	0,66	0,48
1-Anno	1,25	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	3,57	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	2,06	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	1,60	1,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

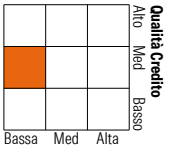
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	1,42	-0,71	-
2025	0,84	1,08	0,71	0,65
2024	0,77	0,82	1,96	0,71
2023	1,41	0,25	1,47	2,77
2022	-1,38	-2,52	-1,78	1,79

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,37
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	46,72	BBB	17,63
AA	8,38	BB	1,30
A	25,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,90
Germany (Federal Republic...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,55
France (Republic Of) 0%	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,14
Germany (Federal Republic...	—	1,06
Pier 2026-2 A 21/06/2063	—	1,02
Aldbr 2026-1 A 18/02/2068	—	1,02
Plrs 2026-2 A 27/03/2069	—	0,97
Hops Hill NO.6 PLC 4.58403%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,81
Societario	51,91
Cartolarizzazioni	30,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	34,14
Da 4 a 6 cedole	61,21
Da 6 a 8 cedole	3,13
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	27,57
da 3 a 5	28,98
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	4,92
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	1,70
oltre 30	17,39

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 11,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	925,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	445,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797818918
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,28%
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