

# M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF C-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

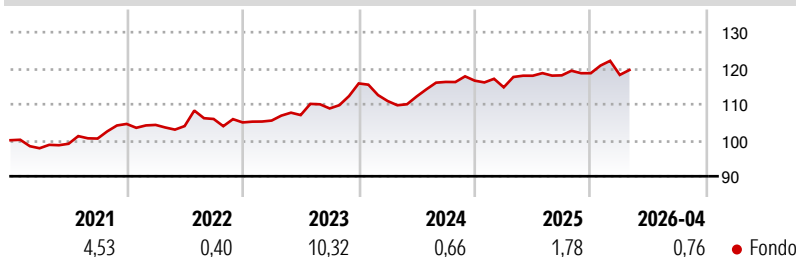
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

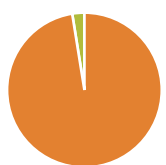
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,37
6-Mesi	0,08
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	3,90
10-Anni Ann.ti	2,56

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	-	-	-
2025	-1,58	2,80	0,09	0,51
2024	-4,23	1,16	3,58	0,30
2023	0,50	1,44	1,72	6,38
2022	-0,26	-0,31	1,90	-0,90

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,47
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	44,21	BBB	16,46
AA	9,17	BB	0,35
A	29,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,33
Germany (Federal Republic...	-	2,90
France (Republic Of) 0%	-	1,71
Kreditanstalt Fuer...	-	1,22
Germany (Federal Republic...	-	1,19
Bank of Nova Scotia 4.353%	-	1,15
Clydesdale Bank Plc 4.32977%	-	1,07
Meta Platforms Inc 4.6%	-	1,05
Royal Bank of Canada 4.49044%	-	1,04
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,52
⚙️ Societario	51,27
🏠 Cartolarizzazioni	32,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	39,97
Da 4 a 6 cedole	54,24
Da 6 a 8 cedole	3,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,63
da 3 a 5	33,79
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,17
oltre 30	14,79

**Anagrafica**

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 11,05	ISIN	LU1670718722		
Patrimonio Netto (Mln)	832,26 EUR				

(31/03/2026)