

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

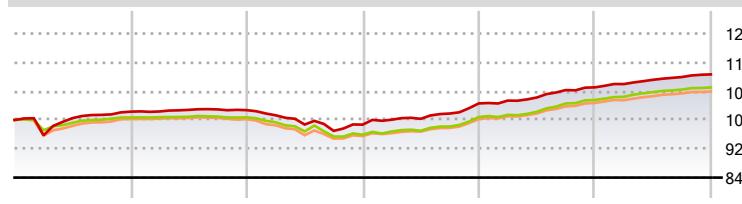
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,30	0,41	-3,91	5,97	4,27	3,29
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

2026

2025

2024

2023

2022

2021

-

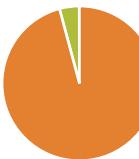
-

-

-

-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,84
• Liquidità	4,13
• Altro	0,03

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

6-Mesi

0,60

0,57

0,56

1-Anno

1,42

1,27

1,29

3-Anni Ann.ti

3,49

3,67

3,50

5-Anni Ann.ti

4,20

4,20

4,06

10-Anni Ann.ti

2,01

1,68

1,77

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

2026

-

-

-

2025

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,03
Northern Trust the Euro...	—	3,17
France (Republic Of) 2,75%	—	3,13
France (Republic Of) 0%	—	1,81
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,52
Bank of Montreal 4,6115%	—	1,52
Germany (Federal Republic...	—	1,26
Bank of Nova Scotia 4,5757%	—	1,21
Clydesdale Bank Plc 4,52052%	—	1,12
Royal Bank of Canada 4,72875%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

14,18

Societario

51,80

Cartolarizzazioni

29,52

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,30

Derivati

0,19

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

25,64

da 3 a 5

37,22

da 5 a 7

12,58

da 7 a 10

4,20

da 10 a 15

1,21

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

2,53

oltre 30

11,38

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,49

Da 0 a 4 cedole

40,09

Da 4 a 6 cedole

54,44

Da 6 a 8 cedole

2,78

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,21

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,23	ISIN	LU1670718565		
Patrimonio Netto (Mln)	790,64 EUR				
(31/12/2025)					