

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

## 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

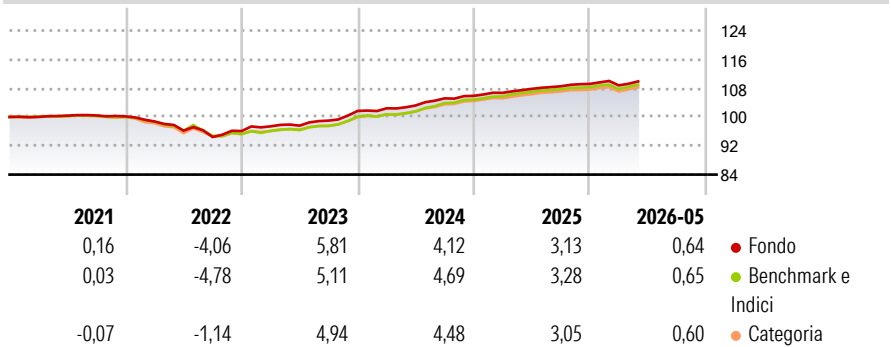
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

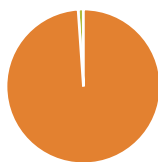
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,28	1,23	2026	-0,37	-	-	-
6-Mesi	1,07	0,98	0,92	2025	0,79	1,03	0,66	0,60
1-Anno	2,30	2,15	2,10	2024	0,72	0,77	1,91	0,66
3-Anni Ann.ti	4,10	4,25	4,03	2023	1,36	0,20	1,43	2,72
5-Anni Ann.ti	1,90	1,74	1,71	2022	-1,42	-2,57	-1,83	1,74
10-Anni Ann.ti	1,43	1,19	1,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,90
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,81	BBB	17,45
AA	8,31	BB	0,48
A	29,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
Germany (Federal Republic...)	—	2,80
France (Republic Of) 0%	—	1,70
Kreditanstalt Fuer...	—	1,22
Germany (Federal Republic...)	—	1,18
Bank of Nova Scotia 4.3645%	—	1,14
Royal Bank of Canada 4.48732%	—	1,02
Sgshr 2026-1x A 18/05/2038	—	1,00
Meta Platforms Inc 4.6%	—	1,00
Romania (Republic Of) 4.625%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	13,95
🏢 Societario	53,06
🏠 Cartolarizzazioni	31,58
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,18
📄 Derivati	0,22

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	55,88
Da 6 a 8 cedole	3,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	26,57
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,37
oltre 30	15,80

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 8,95	ISIN	LU1670718300		
Patrimonio Netto (Mln)	848,32 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.