

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

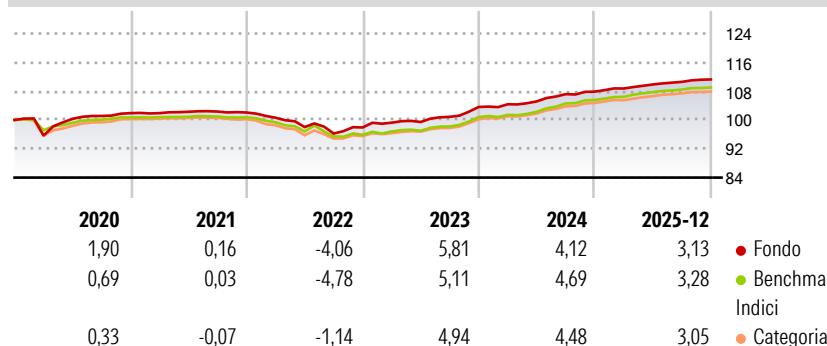
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,34	
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,03	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
3-Mesi
0,60
0,53
0,56
6-Mesi
1,30
1,13
1,20
1-Anno
3,45
3,63
3,47
3-Anni Ann.ti
4,22
4,32
4,18
5-Anni Ann.ti
1,79
1,62
1,70
10-Anni Ann.ti
1,49
1,20
1,26
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

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

Fixed Income Style
Box™
Fondo

Duration Effettiva	1,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %
Fond

AAA	41,04	BBB	17,89
AA	7,56	BB	0,55
A	32,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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)	29,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (09/01/2026)	EUR 9,05	ISIN	LU1670718300		
Patrimonio Netto (Mln)	790,64 EUR				

(31/12/2025)