

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Inc

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

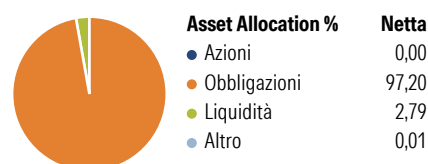
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	3,11
1-Anno	-6,47
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	4,66
10-Anni Ann.ti	2,80

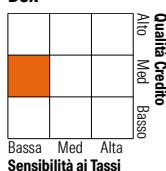
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-6,49	1,16	1,21
2024	3,41	1,92	-1,71	8,92
2023	0,20	0,32	4,93	-1,12
2022	0,98	4,19	5,52	-5,88

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %		Credit Quality %	
	0		0
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...	—	5,26
France (Republic Of) 2.75%	—	4,08
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,59
Bank of Montreal 4.6364%	—	1,59
Bank of Nova Scotia 4.605%	—	1,27
Clydesdale Bank Plc 4.58239%	—	1,18
Royal Bank of Canada 4.72701%	—	1,13
Northern Trust the Euro...	—	1,09
BNP Paribas SA 6%	—	1,07
Banque Federative du Credit...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,62
Societario	53,65
Cartolarizzazioni	30,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	42,14
Da 4 a 6 cedole	54,88
Da 6 a 8 cedole	2,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,07
da 3 a 5	36,75
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	4,32
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,54
oltre 30	12,29

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	USD 11,24	ISIN	LU1670717914		
Patrimonio Netto (Mln)	758,87 EUR				

(30/11/2025)