

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

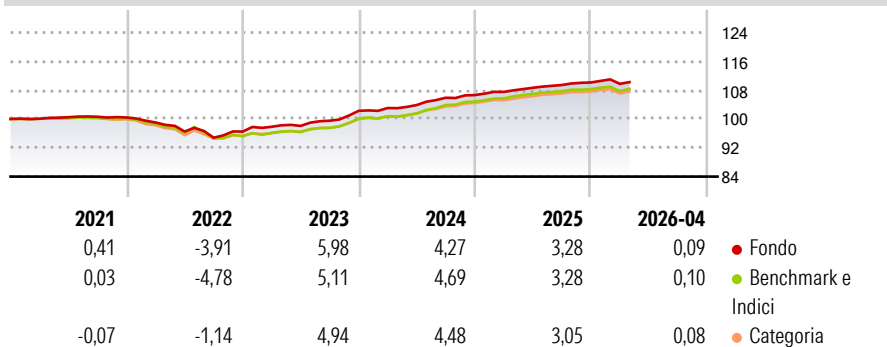
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

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.

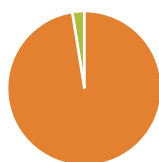
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	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	-0,35	-0,40	-0,49	2026	-0,34	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,33	0,23	2025	0,83	1,07	0,70	0,64
1-Anno	2,32	2,07	1,94	2024	0,76	0,80	1,95	0,70
3-Anni Ann.ti	3,87	3,89	3,77	2023	1,40	0,25	1,46	2,76
5-Anni Ann.ti	1,92	1,61	1,54	2022	-1,38	-2,53	-1,79	1,79
10-Anni Ann.ti	1,72	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	Valore
Governativo	13,52
Societario	51,27
Cartolarizzazioni	32,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	Valore
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 %

Fondo	Valore
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)	78,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		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	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 12,38	ISIN	LU1670718482		
Patrimonio Netto (Mln)	832,26 EUR				

(31/03/2026)