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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

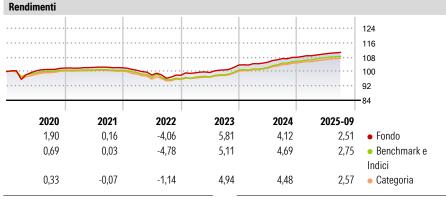
Benchmark DichiaratoMarkit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,68	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	1,63	1,69	2025	0,79	1,03	0,66	-
1-Anno	3,32	3,58	3,49	2024	0,72	0,77	1,91	0,66
3-Anni Ann.ti	4,81	4,61	4,71	2023	1,36	0,20	1,43	2,72
5-Anni Ann.ti	1,84	1,62	1,77	2022	-1,42	-2,57	-1,83	1,75
10-Anni Ann.ti	1,40	1,18	1,28	2021	0,00	0,37	0,06	-0,26
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,8′
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	A

Fondo

9,67

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	39,27	BBB	22,29
AA	12,83	BB	1,04
A	24,56	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Germany (Federal Republic	-	4,31
France (Republic Of) 2.75%	_	2,49
Northern Trust the Euro	_	1,90
Bank of Montreal 4.6227%	_	1,75
The Toronto-Dominion Bank	_	1,75
Bank of Nova Scotia 4.5913%	_	1,40
Clydesdale Bank Plc 4.56869%	-	1,35
Royal Bank of Canada 4.82469%	_	1,31
Skipton Building Society	_	1,31
TSB Bank PLC 4.57686%	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	199

Societario	55,80
★ Cartolarizzazioni	32,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	42,52
Da 4 a 6 cedole	52,70
Da 6 a 8 cedole	2,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

16,22 2,74
30,79 16,22 2,74
2,74
0.50
0,53
0,00
2,01
12,57

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 11,80
Patrimonio Netto (MIn)	658,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	270,93 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670718219

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)