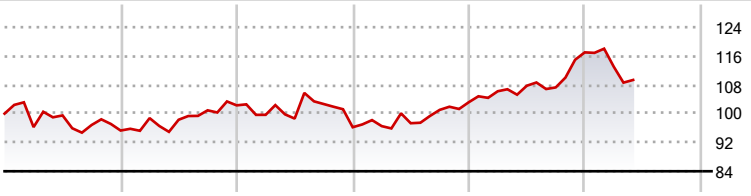
# M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA Euro Corporate TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,70 | 7,34 | -5,94 | 7,22 | 13,42 | -6,54 |

● Fondo

## Misure di Rischio

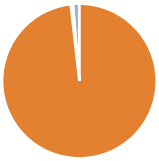
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,15 |
| 6-Mesi | -9,32 |
| 1-Anno | -1,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70 |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

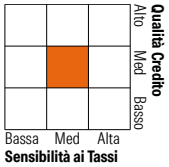
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,41 | - | - | - |
| 2024 | 2,96 | 1,43 | -0,42 | 9,06 |
| 2023 | 0,33 | 0,83 | 3,82 | 2,09 |
| 2022 | -2,57 | -1,05 | 4,10 | -6,28 |
| 2021 | 3,62 | -0,45 | 2,66 | 1,37 |

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,20 |
| ● Liquidità | 0,42 |
| ● Altro | 1,38 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,49 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,96 | BBB | 42,58 |
| AA | 10,55 | BB | 0,90 |
| A | 34,69 | B | 0,34 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| European Union 3.375% | — | 1,75 |
| Crncl 2021-14X (A) 29/10/2034 | — | 1,13 |
| Northern Trust the Euro... | — | 1,02 |
| Nationwide Building Society... | — | 0,99 |
| Morgan Stanley 0.495% | — | 0,93 |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.125% | — | 0,92 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 0,91 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,88 |
| BP Capital Markets PLC 2.822% | — | 0,87 |
| Walmart Inc 4.875% | — | 0,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 283 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,76 |
| Societario | 89,04 |
| Cartolarizzazioni | 4,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,34 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,77 |
| da 3 a 5 | 31,13 |
| da 5 a 7 | 20,85 |
| da 7 a 10 | 18,40 |
| da 10 a 15 | 5,94 |
| da 15 a 20 | 1,96 |
| da 20 a 30 | 0,93 |
| oltre 30 | 1,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 09/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 |
| NAV (01/07/2025) | USD 13,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 159,28 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 0,68 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670630398 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,42% |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.