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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

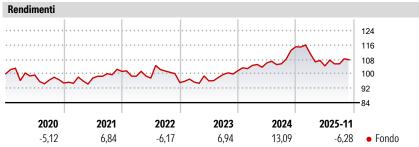
ICE BofA Euro Corporate TR USD

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 European investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	2025	-3,48	-6,02	1,13	-
1-Anno	-5,70	2024	2,90	1,36	-0,50	8,98
3-Anni Ann.ti	2,55	2023	0,26	0,76	3,75	2,03
5-Anni Ann.ti	2,36	2022	-2,65	-1,08	4,03	-6,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	2,27	2021	3,51	-0,57	2,52	1,26

Fondo

0,14

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,18	BBB	39,84
AA	11,77	BB	1,19
A	39,03	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Morgan Stanley 0.495%	_	1,06
Germany (Federal Republic	_	1,06
Credit Agricole S.A. London	_	1,03
Banque Federative du Credit	_	1,00
Nationwide Building Society	-	0,94
TotalEnergies Capital	_	0,93
Walmart Inc 4.875%	_	0,91
Deutsche Bahn Finance GmbH	_	0,91
Banco Santander, S.A. 3.875%	_	0,90
Northern Trust the Euro	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionar	i	265

ਜੋ Governativo	4,74
Societario	89,97
← Cartolarizzazioni	4,42
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,77
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,76
-	
0 coupon	0,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,76 77,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,76 77,19 19,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,23
da 3 a 5	29,85
da 5 a 7	25,51
da 7 a 10	18,29
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	1,07
oltre 30	1,22

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 (04/12/2025)	USD 13,59
Patrimonio Netto (MIn)	141,94 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,01 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670630042

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentive	

Oltre 12 cedole