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

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
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	-4,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,53	2025	-3,44	-5,96	-	-
1-Anno	-0,50	2024	2,99	1,43	-0,43	9,09
3-Anni Ann.ti	2,31	2023	0,31	0,81	3,81	2,11
5-Anni Ann.ti	1,34	2022	-2,58	-1,03	4,11	-6,29
10-Anni Ann.ti	2,69	2021	3,64	-0,48	2,67	1,39
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025						

2,50

0,00

0,00

0,34

## Portafoglio 31/05/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

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

<b>Titoli principali</b> 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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

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 (04/07/2025)	USD 11,18
Patrimonio Netto (MIn)	159,28 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670630471

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	_