# M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-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 fiveyear 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	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	2025	-3,47	-6,03	1,12	-
1-Anno	-5,70	2024	2,91	1,36	-0,50	9,02
3-Anni Ann.ti	2,55	2023	0,25	0,74	3,77	2,01
5-Anni Ann.ti	2,37	2022	-2,65	-1,07	4,05	-6,35
10-Anni Ann.ti	2,29	2021	3,52	-0,60	2,54	1,27

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,14

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	Settore	%
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	265

<b>₩</b> 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	<b>Fondo</b> 0,76
0 coupon	0,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,76 77,19

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 10,79
Patrimonio Netto (MIn)	141,94 EUR
(04)40(0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670630125

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

(31/10/2025)

