

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

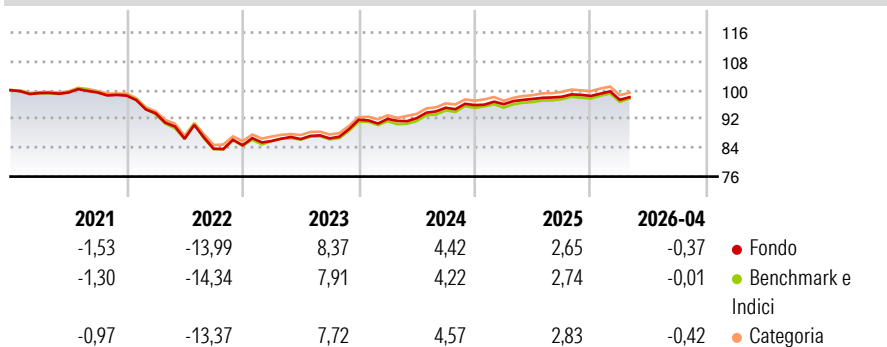
ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar 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.

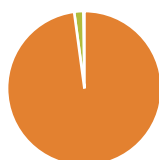
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | 96,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,01 | -0,80 | -0,89 | 2026 | -1,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,79 | -0,51 | -0,56 | 2025 | 0,27 | 1,52 | 0,61 | 0,23 |
| 1-Anno | 1,10 | 1,67 | 1,72 | 2024 | 0,26 | 0,21 | 3,14 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 4,11 | 4,32 | 2023 | 1,39 | 0,63 | 0,23 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,25 | -0,29 | -0,07 | 2022 | -4,97 | -7,55 | -3,19 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,75 | 0,84 | 1,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,87
1,91
0,22

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

4,88
-
A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 7,57 | BBB | 38,82 |
| AA | 10,53 | BB | 1,95 |
| A | 41,05 | B | 0,07 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,04 |
| Morgan Stanley 0.495% | — | 1,12 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 1,08 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,05 |
| Northern Trust the Euro... | — | 1,00 |
| TotalEnergies Capital... | — | 0,98 |
| Nationwide Building Society... | — | 0,98 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH... | — | 0,93 |
| Banco Santander SA 3.875% | — | 0,92 |
| UniCredit S.p.A. 4.8% | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 269 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,15 |
| Societario | 88,37 |
| Cartolarizzazioni | 4,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,78 |
| Derivati | 0,20 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,81 |
| da 3 a 5 | 24,32 |
| da 5 a 7 | 23,56 |
| da 7 a 10 | 17,91 |
| da 10 a 15 | 2,74 |
| da 15 a 20 | 3,72 |
| da 20 a 30 | 1,69 |
| oltre 30 | 2,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 89,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 18,57 | ISIN | LU1670629549 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,93 EUR | | | | |

(31/03/2026)