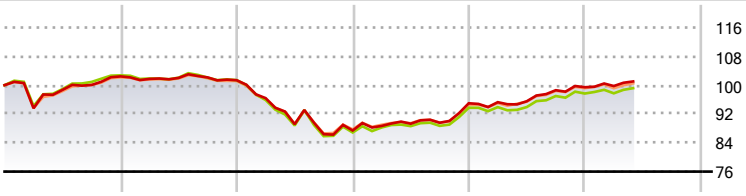
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR USD	★★★

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	
2,43	-1,04	-13,77	8,65	4,69	1,62	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

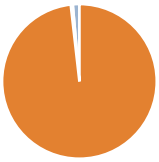
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,70	1,60
6-Mesi	2,07	1,88	1,63
1-Anno	6,43	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	4,29	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	0,58	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	1,40	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

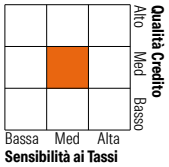
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	-	-	-
2024	0,32	0,27	3,21	0,84
2023	1,46	0,69	0,29	6,04
2022	-4,91	-7,49	-3,13	1,19
2021	-0,68	0,27	0,13	-0,76

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)	EUR 16,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	159,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	5,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670629978
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.