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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
2,20	2,53	-10,19	12,81	0,72	1,02

● Fondo

Misure di Rischio

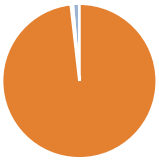
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,56
6-Mesi	0,78
1-Anno	7,50
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	1,17

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

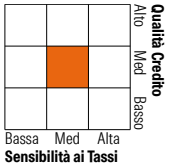
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,14	3,23	-	-
2024	-4,72	0,54	4,76	0,36
2023	0,51	1,85	0,47	9,68
2022	-3,95	-5,47	0,42	-1,51
2021	-3,08	1,00	1,34	3,37

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 (02/07/2025)	CHF 11,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	159,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670629382

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,64%
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.