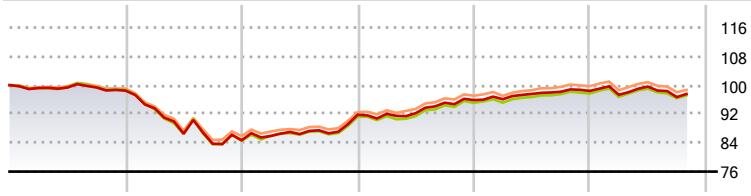
# M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,52 | -13,99 | 8,37 | 4,42 | 2,65 | -0,85 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 3,60 |
| 3Y R-Squared | 97,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,57 | 10Y Risk | Med |

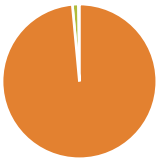
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,79 | -0,84 | -1,11 |
| 6-Mesi | -0,47 | -0,41 | -0,55 |
| 1-Anno | -0,58 | -0,36 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,77 | 3,84 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,27 | -0,43 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,51 | 0,60 | 0,74 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

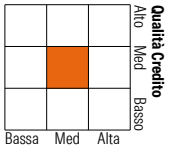
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,08 | 2,34 | -2,93 | - |
| 2025 | 0,27 | 1,52 | 0,61 | 0,23 |
| 2024 | 0,26 | 0,21 | 3,14 | 0,77 |
| 2023 | 1,39 | 0,63 | 0,23 | 5,97 |
| 2022 | -4,97 | -7,55 | -3,19 | 1,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,52 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 0,22 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,80 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,78 | BBB | 34,41 |
| AA | 10,94 | BB | 2,70 |
| A | 41,94 | B | 0,23 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 2,01 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,85 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 1,05 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.375% | — | 1,01 |
| Morgan Stanley 3.383% | — | 0,98 |
| Alphabet Inc. 3.375% | — | 0,97 |
| TotalEnergies Capital... | — | 0,92 |
| Nationwide Building Society... | — | 0,91 |
| Deutsche Bahn AG 1.375% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 291 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,92 |
| Societario | 87,46 |
| Cartolarizzazioni | 4,34 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,14 |
| Derivati | 0,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,48 |
| 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 | 19,71 |
| da 3 a 5 | 22,77 |
| da 5 a 7 | 26,10 |
| da 7 a 10 | 17,90 |
| da 10 a 15 | 6,03 |
| da 15 a 20 | 1,75 |
| da 20 a 30 | 1,88 |
| oltre 30 | 2,50 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 11,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 13,93 | ISIN | LU1670629622 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 136,57 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.