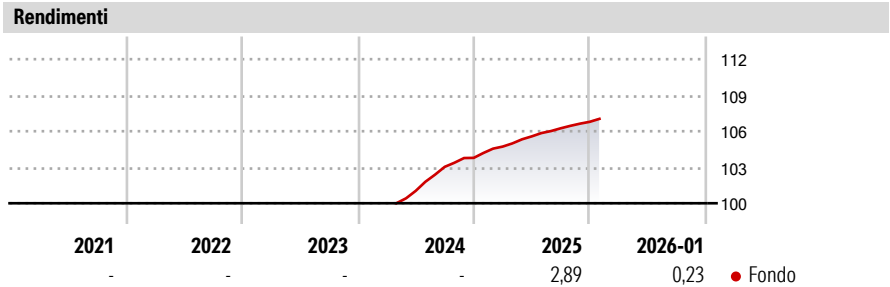


M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver total return (capital growth plus income) over the term of the Fund, while applying ESG criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in investment grade debt securities. These securities can be issued or guaranteed by governments and public issuers, and companies. Issuers can be located anywhere in the world, including emerging markets. These securities can be denominated in any currency.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,62	2025	0,90	0,81	0,64	0,51
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	1,98	0,73
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																		
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																																		
	● Obbligazioni	8,25	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito Alto Med Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>● Liquidità</td><td>91,66</td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td>Maturità effettiva</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>● Altro</td><td>0,09</td><td></td><td colspan="3">Sensibilità ai Tassi</td><td>Qualità Credito Media</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Qualità Credito Alto Med Basso										● Liquidità	91,66		Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-				● Altro	0,09		Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito Media								
							Qualità Credito Alto Med Basso																																					
● Liquidità	91,66		Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-																																					
● Altro	0,09		Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito Media																																						

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	15,15
Italy (Republic Of) 3.8%	—	15,09
Northern Trust the Euro...	—	9,47
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	7,52
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	4,96
WPC Eurobond B.V 2.25%	—	2,90
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	—	2,83
Coty Inc. 4.5%	—	2,74
Romania (Republic Of) 2.75%	—	2,64
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	24,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,28
Da 0 a 4 cedole	4,41
Da 4 a 6 cedole	89,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	34,39
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	16/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Isaacs	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 107,42	ISIN	LU2732959098		
Patrimonio Netto (Mln)	467,36 EUR				

(31/01/2026)