

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund Class A USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

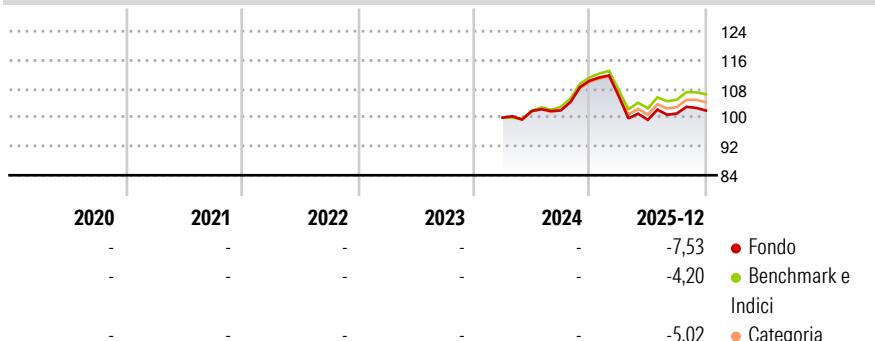
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the US high yield corporate bond market over any five-year period while applying ESG criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield corporate bonds denominated in US Dollar (USD).

Rendimenti



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 |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

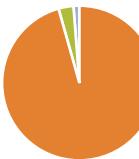
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,79 | -0,85 | -0,94 |
| 6-Mesi | -0,92 | 0,31 | -0,05 |
| 1-Anno | -8,70 | -5,83 | -6,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

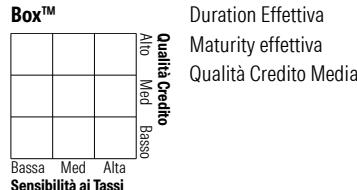
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,93 | -6,19 | 1,78 | 0,81 |
| 2024 | - | 1,84 | 0,15 | 8,12 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,64 |
| Liquidità | 3,13 |
| Altro | 1,24 |

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy... | - | 3,15 |
| Talen Energy Supply LLC 6.5% | - | 1,23 |
| Prestige Brands, Inc. 5.125% | - | 1,02 |
| Fair Isaac Corporation 6% | - | 0,97 |
| Jefferson Capital Holdings... | - | 0,94 |
| NCL Corporation Ltd. 6.75% | - | 0,93 |
| Albertsons Cos Inc / Safeway... | - | 0,92 |
| Lumen Technologies Inc 10% | - | 0,91 |
| Venture Global Plaquemines... | - | 0,91 |
| EchoStar Corp. 0% | - | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,89 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 230 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,01 |
| Societario | 96,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,12 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,46 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,15 |
| da 3 a 5 | 29,03 |
| da 5 a 7 | 25,03 |
| da 7 a 10 | 19,73 |
| da 10 a 15 | 1,42 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 1,27 |
| oltre 30 | 3,03 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 21/03/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 |
| NAV (30/01/2026) | USD 11,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 85,03 USD |
| (31/12/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD |
| (30/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2754425770 |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |