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

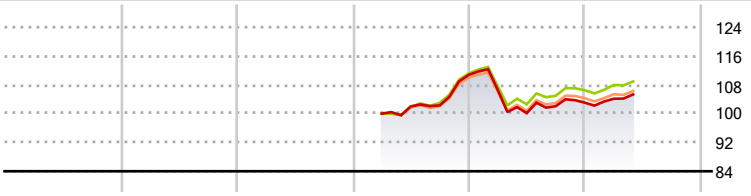
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
[illegible] USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd 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 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-6,97	2,22	Fondo
-	-	-	-	-4,20	2,30	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-5,02	2,00	Categoria

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	-

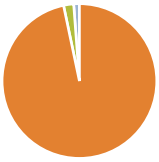
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	3,89	3,80
6-Mesi	5,54	5,60	5,29
1-Anno	7,45	8,49	7,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
2025	-3,78	-6,05	1,93	0,96
2024	-	1,99	0,30	8,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,70
Liquidità	2,11
Altro	1,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	1,77
EchoStar Corp. 6.75%	—	0,89
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,85
Rocket Companies Inc 6.125%	—	0,72
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	0,70
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,69
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	0,67
CNX Resources Corporation...	—	0,67
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	3,13
Da 4 a 6 cedole	29,41
Da 6 a 8 cedole	51,58
Da 8 a 10 cedole	12,18
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	34,66
da 5 a 7	23,33
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	0,39
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,81
oltre 30	3,40

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 (25/06/2026)	USD 9,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	86,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2754425853
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.