

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

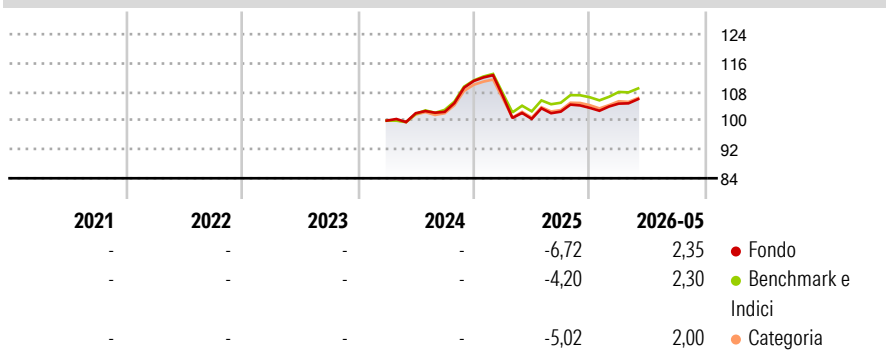
Morningstar Rating™

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

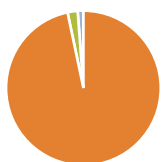
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,89	3,80	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	5,66	5,60	5,29	2025	-3,72	-5,98	2,00	1,04
1-Anno	8,46	8,49	7,87	2024	-	2,06	0,37	8,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

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	Weightings %
0,01	Governativo
97,80	Societario
0,35	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
1,84	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati
	Coupon Range %
0,56	0 coupon
3,13	Da 0 a 4 cedole
29,41	Da 4 a 6 cedole
51,58	Da 6 a 8 cedole
12,18	Da 8 a 10 cedole
1,87	Da 10 a 12 cedole
1,27	Oltre 12 cedole

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,18 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 11,48	ISIN	LU2754426232		
Patrimonio Netto (Mln)	86,46 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR