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

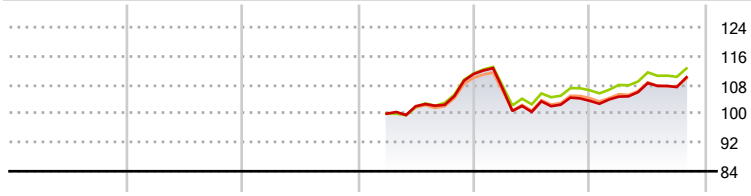
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-6,72	6,33	Fondo
	-	-	-	-	-4,20	5,70	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-5,02	5,41	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	-

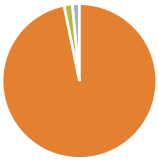
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,15	2,12
6-Mesi	5,45	4,93	4,78
1-Anno	6,18	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

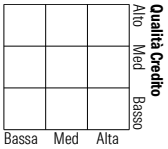
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	3,60	-1,02	-
2025	-3,72	-5,98	2,00	1,04
2024	-	2,06	0,37	8,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,78
Liquidità	1,74
Altro	1,49

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...	—	4,31
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,82
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	0,71
Paramount Skydance Corp...	—	0,70
Rocket Companies Inc 6.125%	—	0,70
Rakuten Group Inc. 11.25%	—	0,65
CNX Resources Corporation...	—	0,65
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,65
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,63
Connect Finco SARL/Connect...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,92
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	1,32
Da 4 a 6 cedole	25,95
Da 6 a 8 cedole	54,86
Da 8 a 10 cedole	15,95
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,94
da 3 a 5	32,30
da 5 a 7	27,92
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	2,48

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 (06/11/2026)	USD 11,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	85,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	85,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754426232
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,31%
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.

MORNINGSTAR