

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

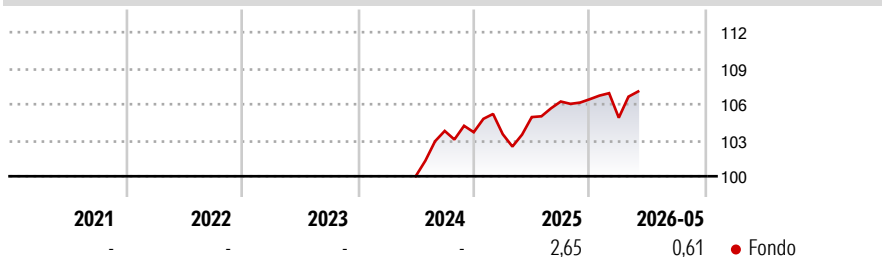
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

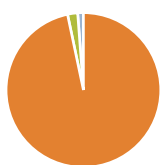
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,45 |
| 6-Mesi | 0,76 |
| 1-Anno | 2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 2025 | -0,16 | 1,38 | 1,23 | 0,18 |
| 2024 | - | - | 3,78 | -0,10 |
| 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™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,23% |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 9,40 | ISIN | LU2754426315 | | |
| 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 prodotte; (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.