

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

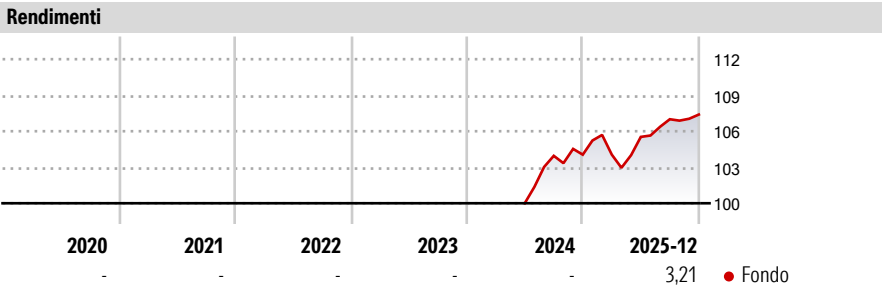
Categoria Morningstar™
Accumulation

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).



| 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 % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,86 | 2025 | 0,00 | 1,42 | 1,39 | 0,37 |
| 1-Anno | 2,45 | 2024 | - | - | 3,95 | 0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,59% |
| 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 | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 10,78 | ISIN | LU2754426828 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 85,03 USD | | | | |

(31/12/2025)