

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution**  
 Distribuzione USD

Benchmark Morningstar  
 Morningstar US Corporate Bond TR USD  
 Usato nel Report

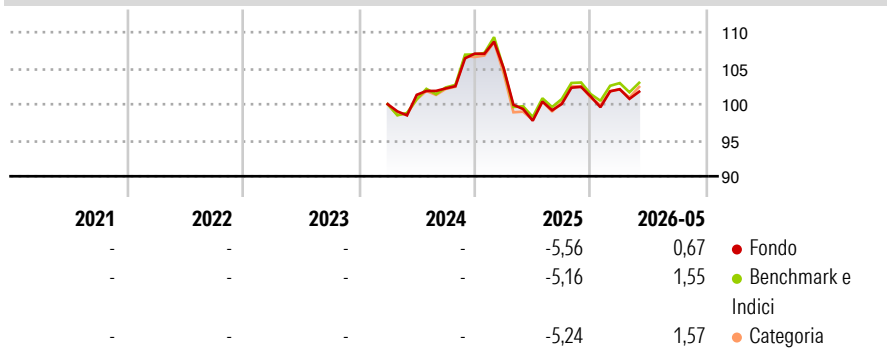
Benchmark Dichiarato  
 ICE BofA US Corporate TR USD

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 investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate bonds denominated in US Dollar (USD). The Fund aims to hedge any non-USD assets to USD and issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

## 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 Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,08  | 3,37 | 3,30 | 2026                     | 1,01  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 4,45  | 4,69 | 4,59 | 2025                     | -1,92 | -6,91 | 2,37 | 1,04 |
| 1-Anno           | 7,29  | 7,42 | 7,28 | 2024                     | -     | 1,29  | 0,88 | 4,73 |
| 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     | 91,30 |
| ● Liquidità        | 8,65  |
| ● Altro            | 0,05  |

## Fixed Income Style

### Box™

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

| Fondo | Qualità Credito |
|-------|-----------------|
| -     | Alto            |
| -     | Med             |
| -     | Basso           |

Qualità Credito Media

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| 0    |                  | 0    |                  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dir Lqdy...             | —       | 5,74  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,50  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,19  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,92  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,48  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,10  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,98  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,95  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,92  |
| Barclays PLC 5.501%                         | —       | 0,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 374   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo          | Weightings %             |
|----------------|--------------------------|
| 10,49          | Governativo              |
| 80,86          | Societario               |
| 0,00           | Cartolarizzazioni        |
| 0,00           | Enti Locali              |
| 8,37           | Liquidità ed equivalenti |
| 0,28           | Derivati                 |
| Coupon Range % |                          |
| 0,00           | 0 coupon                 |
| 37,51          | Da 0 a 4 cedole          |
| 57,36          | Da 4 a 6 cedole          |
| 5,08           | Da 6 a 8 cedole          |
| 0,05           | Da 8 a 10 cedole         |
| 0,00           | Da 10 a 12 cedole        |
| 0,00           | Oltre 12 cedole          |

## Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|-------|------------|
| 24,87 | da 1 a 3   |
| 15,35 | da 3 a 5   |
| 13,95 | da 5 a 7   |
| 20,80 | da 7 a 10  |
| 3,31  | da 10 a 15 |
| 6,09  | da 15 a 20 |
| 12,76 | da 20 a 30 |
| 1,31  | oltre 30   |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
| Telefono               | -                   | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,35%       |
| Data di Partenza       | 19/03/2024          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 19/03/2024          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (26/06/2026)       | USD 10,02           | ISIN                    | LU2754369846 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,78 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.