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

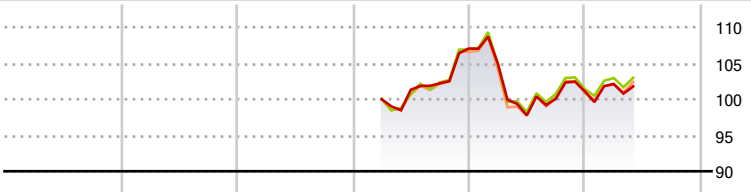
**Distribution**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Societarie USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US Corporate TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | -5,55 | 0,67 | Fondo |
| - | - | - | - | -5,16 | 1,55 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | -5,24 | 1,57 | 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 Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,26 | 3,37 | 3,30 |
| 6-Mesi | 4,62 | 4,69 | 4,59 |
| 1-Anno | 7,47 | 7,42 | 7,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,01 | - | - | - |
| 2025 | -1,92 | -6,90 | 2,37 | 1,04 |
| 2024 | - | 1,30 | 0,89 | 4,73 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,30 |
| Liquidità | 8,65 |
| Altro | 0,05 |

**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... | — | 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 |
|---|---|
| Governativo | 10,49 |
| Societario | 80,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,37 |
| Derivati | 0,28 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

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

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 19/03/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2024 |
| NAV (26/06/2026) | USD 10,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 83,78 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 0,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2754370000 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,32% |
| 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.