

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

Categoria Morningstar™  
Distribution

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

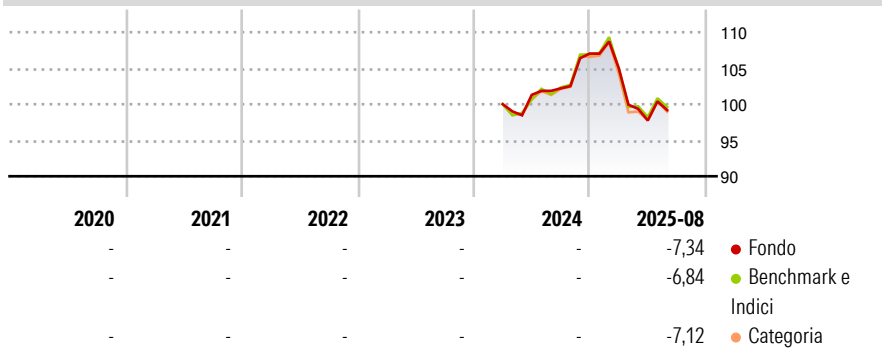
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US Corporate TR USD

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

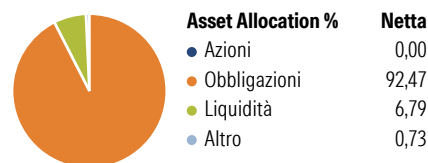
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,39	1,31	2025	-1,92	-6,90	-	-
6-Mesi	-3,22	-2,95	-3,25	2024	-	1,30	0,89	4,73
1-Anno	-3,34	-2,83	-3,00	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

## Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

## Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dir Lqdy...	—	6,07
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Bonds...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	0,99
United States Treasury Bonds...	—	0,99
JPMorgan Chase & Co. 4.005%	—	0,95
United States Treasury Bonds...	—	0,94
Barclays PLC 5.501%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		325

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,71	da 1 a 3	18,20
Societario	79,76	da 3 a 5	19,52
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,50
Liquidità ed equivalenti	5,30	da 10 a 15	6,09
Derivati	0,23	da 15 a 20	4,43
		da 20 a 30	15,09
		oltre 30	0,91

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
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 (17/09/2025)	USD 10,32	ISIN	LU2754370000		
Patrimonio Netto (Mln)	81,85 USD				

(31/08/2025)