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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

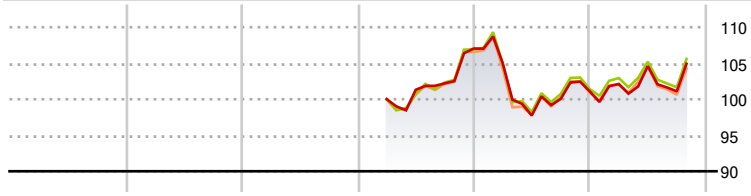
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Corporate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-5,55	3,78
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-5,16	4,14
Categoria	-	-	-	-	-5,24	3,40

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	3,14	2,74	2,54
6-Mesi	4,22	3,93	3,77
1-Anno	3,75	4,07	3,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

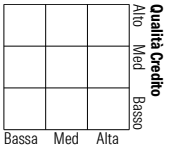
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	2,44	-3,36	-
2025	-1,92	-6,90	2,37	1,04
2024	-	1,30	0,89	4,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,57
Liquidità	7,32
Altro	0,12

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...	—	7,57
United States Treasury Notes...	—	2,53
United States Treasury Bonds...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,48
United States Treasury Bonds...	—	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	0,95
United States Treasury Bonds...	—	0,90
Barclays PLC 5.501%	—	0,90
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,72
Societario	81,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,77
Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,63
Da 4 a 6 cedole	60,92
Da 6 a 8 cedole	5,23
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,34
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	21,22
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	11,61
oltre 30	1,53

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 (13/11/2026)	USD 10,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	82,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754370182
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.

MORNINGSTAR