M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund Class A-H EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Allocazione - Obbligazioni USD

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

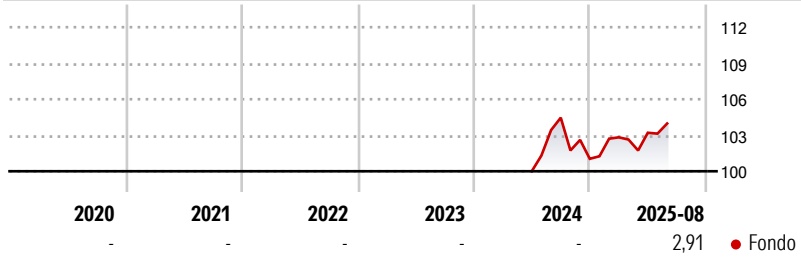
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Corporate TR USD

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,57
6-Mesi	3,46
1-Anno	0,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

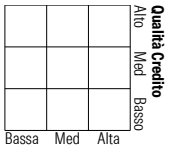
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,77	0,37	-	-
2024	-	-	4,46	-3,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,47
Liquidità	6,79
Altro	0,73

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...	—	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
Governativo	14,71
Societario	79,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,94
Da 4 a 6 cedole	47,97
Da 6 a 8 cedole	5,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,20
da 3 a 5	19,52
da 5 a 7	10,75
da 7 a 10	18,50
da 10 a 15	6,09
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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	27/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (17/09/2025)	EUR 10,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	81,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754370422
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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