

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

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Corporate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

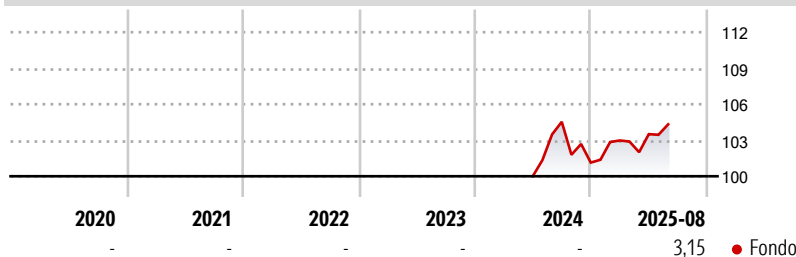
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	3,68
1-Anno	0,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,82	0,51	-	-
2024	-	-	4,53	-3,25
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
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		
16	Governativo	14,71
17	Societario	79,76
18	Cartolarizzazioni	0,00
19	Enti Locali	0,00
20	Liquidità ed equivalenti	5,30
21	Derivati	0,23

Coupon Range %

Fondo		
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	46,94
2	Da 4 a 6 cedole	47,97
3	Da 6 a 8 cedole	5,02
4	Da 8 a 10 cedole	0,00
5	Da 10 a 12 cedole	0,00
6	Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo		
1	da 1 a 3	18,20
2	da 3 a 5	19,52
3	da 5 a 7	10,75
4	da 7 a 10	18,50
5	da 10 a 15	6,09
6	da 15 a 20	4,43
7	da 20 a 30	15,09
8	oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(17/09/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2025)	EUR 10,08	ISIN	LU2754370851		
Patrimonio Netto (Mln)	81,85 USD				

(31/08/2025)