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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni USD Corporate

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

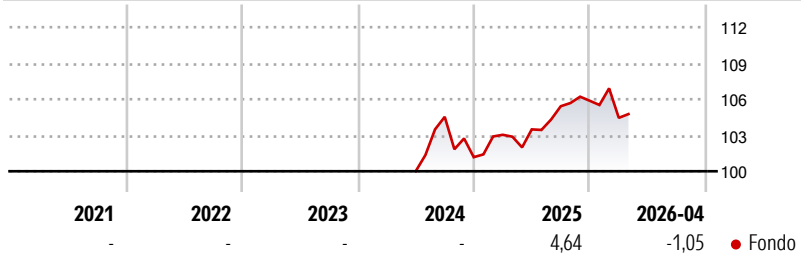
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Corporate TR USD

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	-1,03
6-Mesi	-0,32
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

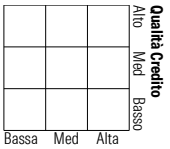
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	1,84	0,44	1,86	0,43
2024	-	-	4,53	-3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,44
Liquidità	9,55
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



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...	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Bonds...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,49
United States Treasury Bonds...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,97
United States Treasury Bonds...	—	0,92
JPMorgan Chase & Co. 4.005%	—	0,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	359

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,33
Societario	79,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,23
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,61
Da 4 a 6 cedole	54,62
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,15
da 3 a 5	15,45
da 5 a 7	11,54
da 7 a 10	21,54
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	12,93
oltre 30	1,62

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 (11/05/2026)	EUR 10,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	83,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754370935

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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