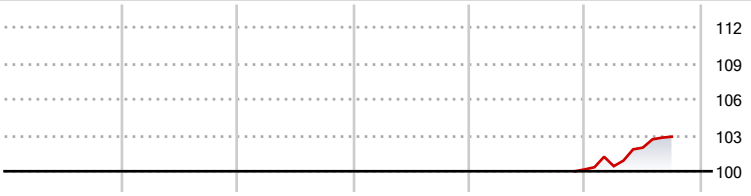
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 WI EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation Prudent Allocation	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver total return (capital growth plus income) over the term of the Fund, while applying ESG criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	2,72	Fondo

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	0,70
6-Mesi	2,44
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	1,54	0,89	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,97
Liquidità	0,31
Altro	0,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RCI Banque S.A. 3.875%	—	2,55
Balder Finland Oyj 1%	—	2,54
Belfius Bank SA/NV 3.75%	—	2,53
Credit Agricole S.A. 3.125%	—	2,53
Raiffeisen Bank...	—	2,51
Cellnex Finance Company...	—	2,49
General Motors Financial...	—	2,48
Viterra Finance B.V. 1%	—	2,48
Prosus NV 1.539%	—	2,47
Accor SA 2.375%	—	2,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,35
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,66
Da 4 a 6 cedole	37,15
Da 6 a 8 cedole	8,65
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	2,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,30
da 3 a 5	68,70
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/11/2024
Nome del Gestore	Stefan Isaacs
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (29/10/2025)	EUR 103,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	211,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	155,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2852112478

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
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.