

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

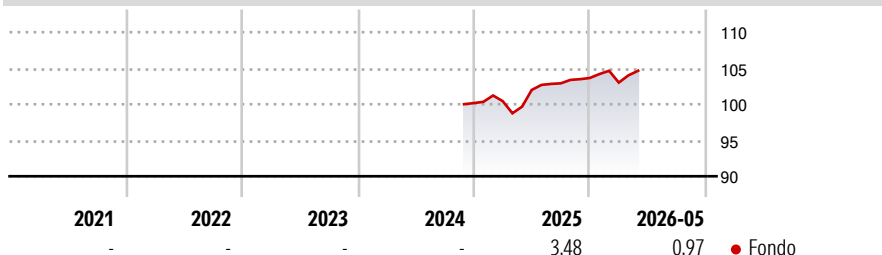
Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
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



## 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 %

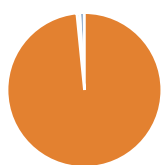
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,95  |
| 6-Mesi         | 1,08  |
| 1-Anno         | 2,56  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

## Rendimenti

|                      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 2026                 | -0,61 | -    | -    | -    |
| 2025                 | 0,26  | 1,56 | 0,90 | 0,72 |
| 2024                 | -     | -    | -    | -    |
| 2023                 | -     | -    | -    | -    |
| 2022                 | -     | -    | -    | -    |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,42 |
| ● Liquidità        | 0,59  |
| ● Altro            | 0,99  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o    |                  | o    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Raiffeisen Bank...                          | -       | 2,44  |
| Balder Finland Oyj 1%                       | -       | 2,44  |
| Deutsche Bank AG 5.375%                     | -       | 2,44  |
| Eurobank S.A. 7%                            | -       | 2,43  |
| Ceska Sportelna AS 0.5%                     | -       | 2,42  |
| General Motors Financial...                 | -       | 2,41  |
| RCI Banque S.A. 3.875%                      | -       | 2,40  |
| Viterra Finance B.V. 1%                     | -       | 2,40  |
| Prosus NV 1.539%                            | -       | 2,39  |
| Credit Agricole S.A. 3.125%                 | -       | 2,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 60    |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 2,30         |
| ⚙️ Societario              | 97,11        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,59         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 52,79        |
| Da 4 a 6 cedole            | 35,25        |
| Da 6 a 8 cedole            | 8,86         |
| Da 8 a 10 cedole           | 2,17         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,93         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 92,67 |
| da 3 a 5   | 6,85  |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (09/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,61%       |
| Data di Partenza       | 07/11/2024          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | Stefan Isaacs       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 07/11/2024          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (09/06/2026)       | EUR 99,99           | ISIN                    | LU2852112551 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 219,31 EUR          |                         |              |                              |             |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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