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

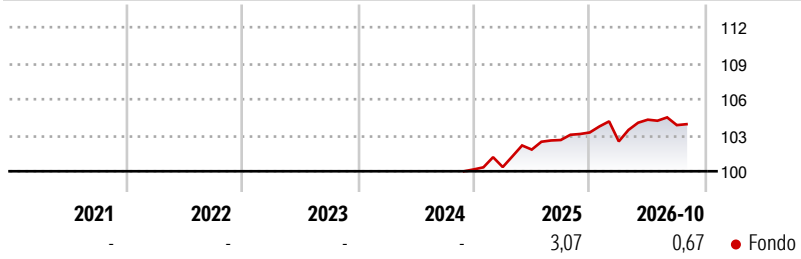
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

**Distribution**

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3,07 | 0,67 |

● Fondo

## Misure di Rischio

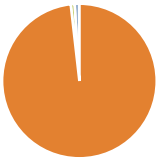
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,17 |
| 6-Mesi | 0,38 |
| 1-Anno | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

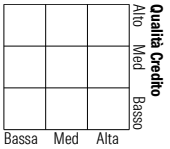
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,72 | 1,77 | -0,44 | - |
| 2025 | 0,20 | 1,45 | 0,78 | 0,61 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,20 |
| Liquidità | 0,78 |
| Altro | 1,02 |

**Fixed Income Style Box™**




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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG 5.375% | — | 2,44 |
| Eurobank S.A. 7% | — | 2,43 |
| Balder Finland Oyj 1% | — | 2,41 |
| Ceska Sporitelna AS 0.5% | — | 2,40 |
| General Motors Financial... | — | 2,38 |
| RCI Banque S.A. 3.875% | — | 2,38 |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | — | 2,37 |
| Cellnex Finance Company... | — | 2,36 |
| Viterra Finance B.V. 1% | — | 2,36 |
| Belfius Bank SA/NV 3.75% | — | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,16 |
| Societario | 97,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,78 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 99,20 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| 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 (06/11/2026) | EUR 97,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 221,68 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 39,81 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2852112981 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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