# M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

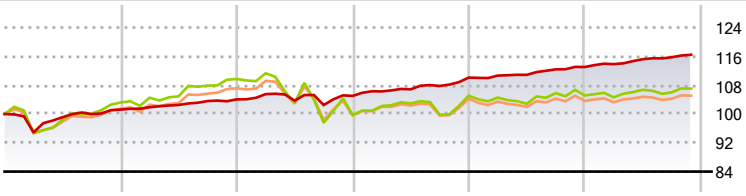
**Benchmark Dichiarato**
Eurostat Eurozone HICP

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a total return (capital growth plus income) equal to or greater than European inflation over any three-year period while applying ESG Criteria.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 | 2,81 | 0,93 | 4,83 | 2,68 | 3,01 | Fondo |
| 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | - | Benchmark e Indici |
| 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 1,38 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,18 | 3Y Std Dev | 1,12 |
| 3Y R-Squared | 55,51 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,04 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,85 | 1,38 | 1,05 |
| 6-Mesi | 1,62 | 0,91 | 1,00 |
| 1-Anno | 3,09 | 0,33 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 | 0,86 | 1,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,88 | 0,85 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,65 | 1,47 | 1,01 |

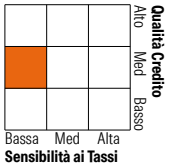
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,70 | 1,20 | 0,48 | - |
| 2024 | 0,51 | 0,18 | 1,38 | 0,59 |
| 2023 | 1,18 | 0,55 | 0,87 | 2,15 |
| 2022 | 1,40 | -1,73 | -1,17 | 2,49 |
| 2021 | 0,65 | 0,62 | 1,06 | 0,45 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,85 |
| Liquidità | 3,32 |
| Altro | 2,83 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,40 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 40,90 | BBB | 20,35 |
| AA | 6,77 | BB | 0,73 |
| A | 31,25 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 21,51 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 7,56 |
| France (Republic Of) 0.6% | — | 4,52 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 3,32 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 3,03 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 2,93 |
| Northern Trust the Euro... | — | 2,83 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,56 |
| Italy (Republic Of) 0.4% | — | 1,46 |
| Tesco PLC 3.322% | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 108 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 51,12 |
| Societario | 34,16 |
| Cartolarizzazioni | 10,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,50 |
| Derivati | 1,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,27 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,70 |
| da 3 a 5 | 25,28 |
| da 5 a 7 | 11,05 |
| da 7 a 10 | 9,12 |
| da 10 a 15 | 7,17 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,16 |
| oltre 30 | 6,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 16/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 12,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 83,47 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 73,71 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1582984149 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,71% |
| 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.