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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

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

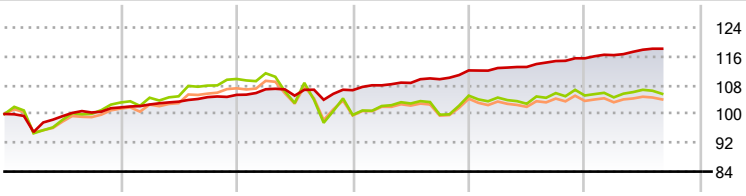
Benchmark Dichiarato
Eurostat Eurozone HICP

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	2025-08	
1,82	3,43	1,23	5,15	3,00	2,31	Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,44	Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-0,73	-0,61
6-Mesi	1,43	-0,07	-0,29
1-Anno	3,43	0,77	0,86
3-Anni Ann.ti	3,66	0,69	0,58
5-Anni Ann.ti	3,22	1,00	1,01
10-Anni Ann.ti	2,07	1,67	1,18

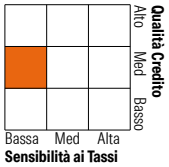
Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	1,28	-	-
2024	0,59	0,26	1,45	0,67
2023	1,26	0,62	0,94	2,23
2022	1,48	-1,66	-1,09	2,56
2021	0,80	0,77	1,21	0,60

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,18
Liquidità	3,94
Altro	4,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,16	BBB	19,05
AA	24,03	BB	0,46
A	17,97	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	22,79
France (Republic Of) 0.1%	—	8,67
Northern Trust the Euro...	—	4,88
France (Republic Of) 0.1%	—	3,85
France (Republic Of) 0.6%	—	3,63
Italy (Republic Of) 0.65%	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	1,79
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,76
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,67
Tesco PLC 3.322%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,67
Societario	32,19
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	1,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	75,43
Da 4 a 6 cedole	21,67
Da 6 a 8 cedole	1,32
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	26,15
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	2,00
oltre 30	4,82

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 (04/09/2025)	EUR 13,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	72,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	8,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582984222

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,41%
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.