

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

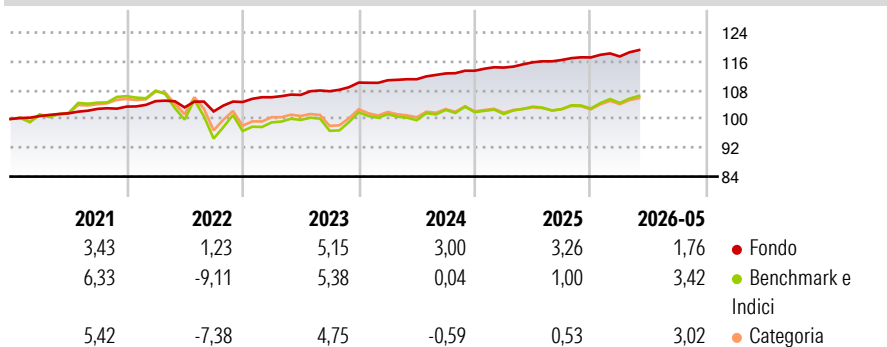
Eurostat Eurozone HICP

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.

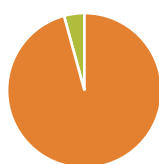
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 1,28 |
| 3Y R-Squared | 67,14 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,21 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,95 | 0,32 | 0,21 | 2026 | 0,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,74 | 2,64 | 2,16 | 2025 | 0,77 | 1,28 | 0,56 | 0,61 |
| 1-Anno | 3,13 | 2,45 | 2,13 | 2024 | 0,59 | 0,26 | 1,45 | 0,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,71 | 1,99 | 1,77 | 2023 | 1,26 | 0,62 | 0,94 | 2,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,20 | 0,71 | 0,75 | 2022 | 1,48 | -1,66 | -1,09 | 2,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | 1,67 | 1,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,74 |
| ● Liquidità | 4,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,88 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 30,28 | BBB | 16,36 |
| AA | 5,13 | BB | 0,41 |
| A | 47,82 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0.1% | - | 20,65 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 8,60 |
| Spain (Kingdom of) 1% | - | 5,19 |
| Northern Trust the Euro... | - | 5,07 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 4,17 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | - | 3,22 |
| France (Republic Of) 0.1% | - | 3,09 |
| France (Republic Of) 0.6% | - | 3,03 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | - | 1,93 |
| Romania (Republic Of) 5.875% | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,89 |
| 🏢 Societario | 31,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,49 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,40 |
| 📄 Derivati | 0,90 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,82 |
| da 3 a 5 | 28,54 |
| da 5 a 7 | 11,58 |
| da 7 a 10 | 7,00 |
| da 10 a 15 | 6,06 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,76 |
| oltre 30 | 9,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/03/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | EUR 14,18 | ISIN | LU1582984222 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 127,77 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 visita 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.