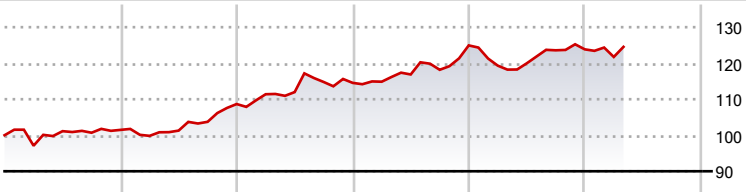
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Eurostat Eurozone HICP	Senza 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	2025-04
1,48	7,07	5,41	9,08	-0,88	0,56

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	0,53
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	4,44
10-Anni Ann.ti	1,47

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	-	-	-
2024	-4,50	0,54	3,01	0,21
2023	0,28	1,75	1,11	5,73
2022	2,51	0,53	2,51	-0,21
2021	-1,63	1,46	2,41	4,75

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,26
Liquidità	4,09
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,83	BBB	20,02
AA	22,46	BB	0,45
A	14,57	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	24,81
France (Republic Of) 0.1%	—	9,94
France (Republic Of) 0.1%	—	4,17
France (Republic Of) 0.6%	—	3,94
Italy (Republic Of) 0.65%	—	3,67
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,90
Tesco PLC 3.322%	—	1,81
Italy (Republic Of) 0.4%	—	1,79
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,87
Societario	29,43
Cartolarizzazioni	7,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	72,67
Da 4 a 6 cedole	23,90
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,10
da 3 a 5	22,54
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	11,54
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	3,65
oltre 30	5,45

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 (06/05/2025)	CHF 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	65,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	0,03 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1582984578

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
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.