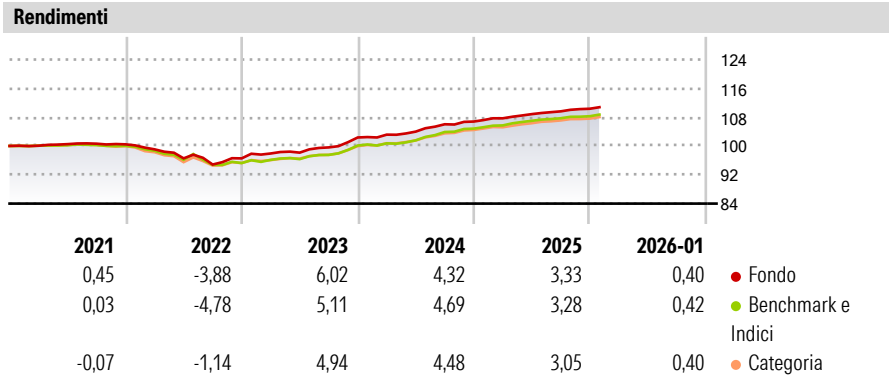


M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the short dated investment grade corporate bond market over any five year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in fixed and floating rate debt securities issued by investment grade companies and in asset-backed securities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,72	0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,35	1,35	2025	0,84	1,08	0,71	0,65
1-Anno	3,26	3,30	3,09	2024	0,77	0,82	1,96	0,71
3-Anni Ann.ti	4,18	4,23	4,06	2023	1,41	0,25	1,47	2,77
5-Anni Ann.ti	2,07	1,69	1,75	2022	-1,38	-2,52	-1,78	1,79
10-Anni Ann.ti	1,95	1,25	1,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00		<div>Qualità Credito Alto Med Basso</div>	Duration Effettiva	1,80		0		0	
	● Obbligazioni	96,85			Maturità effettiva	-		AAA	42,21	BBB	16,12
	● Liquidità	3,14			Qualità Credito Media	A		AA	8,49	BB	0,56
	● Altro	0,02						A	32,62	B	0,00
				<div>Bassa Med Alta</div> Sensibilità ai Tassi						Below B	0,00
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,84
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Northern Trust the Euro...	—	1,76
France (Republic Of) 0%	—	1,75
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,47
Bank of Montreal 4.4998%	—	1,47
Kreditanstalt Fuer...	—	1,25
Germany (Federal Republic...	—	1,22
Bank of Nova Scotia 4.4507%	—	1,17
Clydesdale Bank Plc 4.37686%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		15,75
Societario		51,01
Cartolarizzazioni		29,79
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,27
Derivati		0,18
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,28
Da 0 a 4 cedole		40,96
Da 4 a 6 cedole		54,10
Da 6 a 8 cedole		2,65
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		24,55
da 3 a 5		37,29
da 5 a 7		13,57
da 7 a 10		4,19
da 10 a 15		1,11
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		2,40
oltre 30		11,65

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	375,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,59	ISIN	LU1797818918		
Patrimonio Netto (Mln)	826,07 EUR				

(31/01/2026)