

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

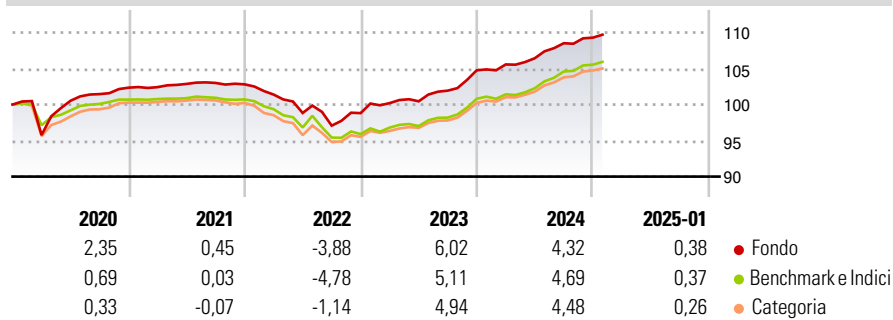
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	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	1,19	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,49	2,37	2024	0,77	0,82	1,96	0,71
1-Anno	4,60	5,10	4,93	2023	1,41	0,25	1,47	2,77
3-Anni Ann.ti	2,46	2,00	1,97	2022	-1,38	-2,52	-1,78	1,79
5-Anni Ann.ti	1,80	1,15	1,10	2021	0,07	0,44	0,13	-0,19
10-Anni Ann.ti	1,44	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,30
Liquidità	6,90
Altro	1,80

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,33
France (Republic Of) 0%	—	3,52
Northern Trust the Euro...	—	2,30
Clydesdale Bank Plc 4.7%	—	1,78
Royal Bank of Canada 4.7%	—	1,74
Germany (Federal Republic...)	—	1,69
TSB Bank PLC 4.7%	—	1,51
New York Life Global Funding...	—	1,16
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060	—	1,16
United States Treasury Bonds...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,30
🏠 Societario	58,38
🏢 Cartolarizzazioni	23,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,89
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	36,63
Da 4 a 6 cedole	54,48
Da 6 a 8 cedole	6,54
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	27,97
da 3 a 5	35,29
da 5 a 7	13,29
da 7 a 10	3,79
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,46
oltre 30	11,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	264,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	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	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,21	ISIN	LU1797818918		
Patrimonio Netto (Mln)	525,07 EUR				

(31/12/2024)