

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

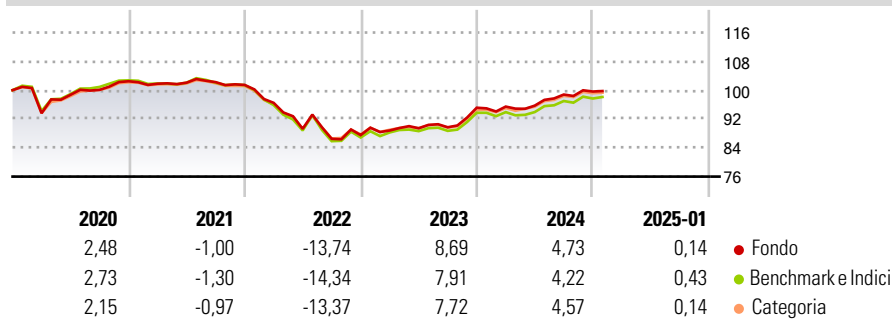
ICE BofA Euro Corporate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

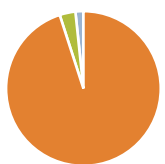
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	2,48	2,55	2024	0,33	0,28	3,22	0,85
1-Anno	5,45	5,43	5,39	2023	1,46	0,70	0,30	6,05
3-Anni Ann.ti	0,49	-0,04	0,25	2022	-4,91	-7,48	-3,12	1,20
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,56	-0,22	2021	-0,67	0,29	0,14	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,00	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,03
Liquidità	3,31
Altro	1,66

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	—	1,77
Cifce 5X (A) 23/11/2034	—	1,19
Cmcl 2021-14X (A) 29/10/2034	—	1,07
DH Europe Finance II SARL...	—	0,98
Germany (Federal Republic...	—	0,94
Nationwide Building Society...	—	0,92
Bank of America Corp. 0.583%	—	0,88
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	—	0,87
Morgan Stanley 0.495%	—	0,86
BP Capital Markets PLC 2.822%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,83
🏢 Societario	87,68
🏠 Cartolarizzazioni	4,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	76,49
Da 4 a 6 cedole	18,52
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,95
da 3 a 5	33,85
da 5 a 7	21,92
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	0,78
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,57	ISIN	LU1797809503		
Patrimonio Netto (Mln)	168,69 EUR				

(31/12/2024)