

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR CI Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

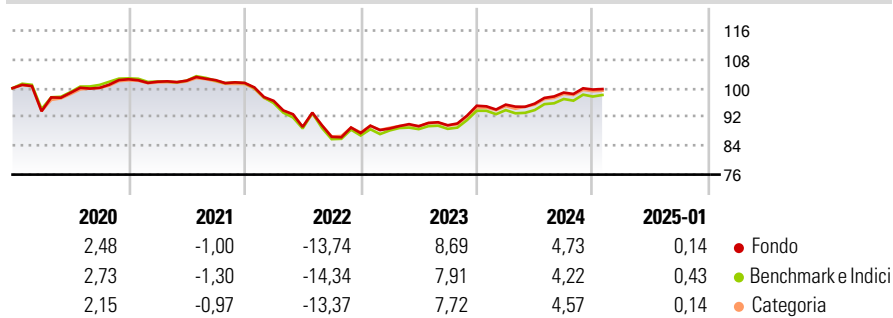
ICE BofA Euro Corporate TR USD

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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	0,28	0,14	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	22/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,21	ISIN	LU1945295621		
Patrimonio Netto (Mln)	168,69 EUR				

(31/12/2024)