

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

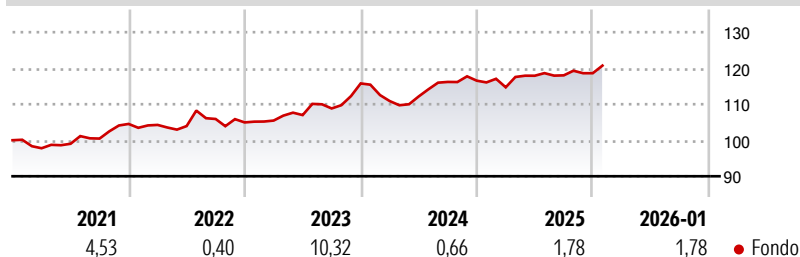
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	3,21
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	2,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,58	2,80	0,09	0,51
2024	-4,23	1,16	3,58	0,30
2023	0,50	1,44	1,72	6,38
2022	-0,26	-0,31	1,90	-0,90

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,85
Liquidità	3,14
Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	1,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	42,21	BBB	16,12
AA	8,49	BB	0,56
A	32,62	B	0,00
		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)	3,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 11,15	ISIN	LU1670718722		
Patrimonio Netto (Mln)	826,07 EUR				

(31/01/2026)