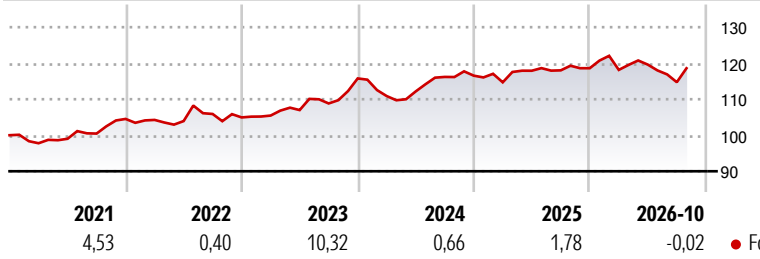
# M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 | 0,40 | 10,32 | 0,66 | 1,78 | -0,02 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

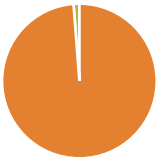
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,55 |
| 6-Mesi | -1,48 |
| 1-Anno | -1,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,93 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

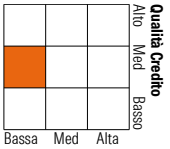
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,40 | 1,24 | -4,08 | - |
| 2025 | -1,58 | 2,80 | 0,09 | 0,51 |
| 2024 | -4,23 | 1,16 | 3,58 | 0,30 |
| 2023 | 0,50 | 1,44 | 1,72 | 6,38 |
| 2022 | -0,26 | -0,31 | 1,90 | -0,90 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,78 |
| Liquidità | 1,22 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,85 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 46,72 | BBB | 17,63 |
| AA | 8,38 | BB | 1,30 |
| A | 25,97 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 2,92 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,90 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,50 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,49 |
| Northern Trust the Euro... | — | 1,18 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,15 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,05 |
| Pier 2026-2 A 21/06/2063 | — | 1,05 |
| Aldbr 2026-1 A 18/02/2068 | — | 1,05 |
| Cars 2026-1 A 21/05/2032 | — | 1,04 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 228 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 15,25 |
| Societario | 53,37 |
| Cartolarizzazioni | 29,81 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,31 |
| Derivati | 0,26 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,57 |
| 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 | 26,93 |
| da 3 a 5 | 30,03 |
| da 5 a 7 | 16,49 |
| da 7 a 10 | 4,49 |
| da 10 a 15 | 2,53 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 1,66 |
| oltre 30 | 17,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (13/11/2026) | CHF 10,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 923,30 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,38 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670718722 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| T.E.R. | 0,33% |
| Spese correnti | 0,33% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR