M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

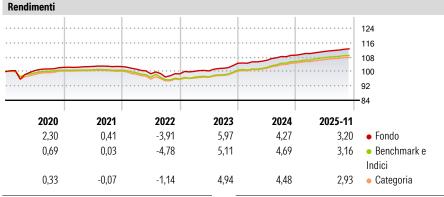
Yr TR EUR Usato nel Report

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	1,18	1,18	2025	0,83	1,07	0,70	-
1-Anno	2,94	3,05	2,87	2024	0,76	0,81	1,95	0,70
3-Anni Ann.ti	4,30	4,09	4,07	2023	1,40	0,24	1,46	2,76
5-Anni Ann.ti	1,91	1,55	1,65	2022	-1,39	-2,53	-1,79	1,79
10-Anni Ann.ti	1,73	1,17	1,23	2021	0,06	0,43	0,12	-0,20
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	39,53	BBB	18,97
AA	11,99	BB	0,93
Α	28,58	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	5,26
France (Republic Of) 2.75%	_	4,08
The Toronto-Dominion Bank	_	1,59
Bank of Montreal 4.6364%	_	1,59
Bank of Nova Scotia 4.605%	-	1,27
Clydesdale Bank Plc 4.58239%	-	1,18
Royal Bank of Canada 4.72701%	_	1,13
Northern Trust the Euro	_	1,09
BNP Paribas SA 6%	_	1,07
Banque Federative du Credit	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	208

₩ Governativo	13,62
Societario	53,65
★ Cartolarizzazioni	30,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	42,14
Da 4 a 6 cedole	54,88
Da 6 a 8 cedole	2,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,07
da 3 a 5	36,75
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	4,32
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,54
oltre 30	12,29

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 (12/12/2025)	EUR 9,27
Patrimonio Netto (MIn)	758,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,18 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670718565

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)