

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

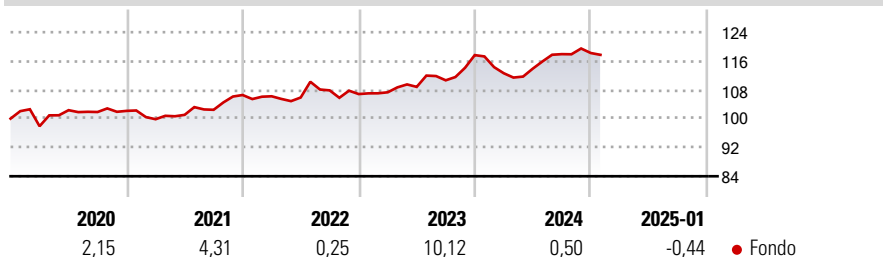
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

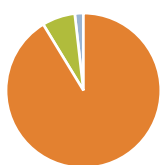
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	0,43
1-Anno	1,12
3-Anni Ann.ti	4,55
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	1,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,28	1,13	3,55	0,27
2023	0,45	1,40	1,68	6,32
2022	-0,33	-0,33	1,88	-0,95
2021	-2,26	1,21	1,39	4,00

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,30
● Liquidità	6,90
● Altro	1,80

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,33
France (Republic Of) 0%	-	3,52
Northern Trust the Euro...	-	2,30
Clydesdale Bank Plc 4.7%	-	1,78
Royal Bank of Canada 4.7%	-	1,74
Germany (Federal Republic...)	-	1,69
TSB Bank PLC 4.7%	-	1,51
New York Life Global Funding...	-	1,16
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060	-	1,16
United States Treasury Bonds...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,30
⚙️ Societario	58,38
🏠 Cartolarizzazioni	23,22
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,89
📄 Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	36,63
Da 4 a 6 cedole	54,48
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	27,97
da 3 a 5	35,29
da 5 a 7	13,29
da 7 a 10	3,79
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,46
oltre 30	11,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,58	ISIN	LU1670718649		
Patrimonio Netto (Mln)	525,07 EUR				

(31/12/2024)