

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

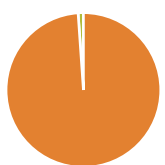
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	0,72
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	-1,60	2,76	0,05	0,48
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

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,90
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,94
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	43,81	BBB	17,45
AA	8,31	BB	0,48
A	29,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,29
Germany (Federal Republic...)	-	2,80
France (Republic Of) 0%	-	1,70
Kreditanstalt Fuer...	-	1,22
Germany (Federal Republic...)	-	1,18
Bank of Nova Scotia 4.3645%	-	1,14
Royal Bank of Canada 4.48732%	-	1,02
Sgshr 2026-1x A 18/05/2038	-	1,00
Meta Platforms Inc 4.6%	-	1,00
Romania (Republic Of) 4.625%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,95
⚙️ Societario	53,06
🏠 Cartolarizzazioni	31,58
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,18
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	55,88
Da 6 a 8 cedole	3,54
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	26,57
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	4,00
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,37
oltre 30	15,80

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		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	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 10,62	ISIN	LU1670718649		
Patrimonio Netto (Mln)	848,32 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.