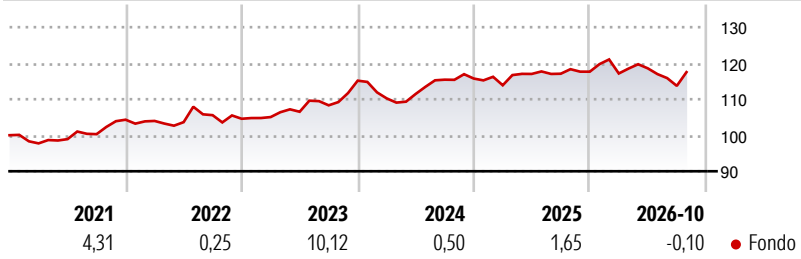
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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
4,31	0,25	10,12	0,50	1,65	-0,10

● Fondo

Misure di Rischio

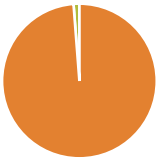
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	-1,54
1-Anno	-1,60
3-Anni Ann.ti	2,28
5-Anni Ann.ti	2,62
10-Anni Ann.ti	1,65

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

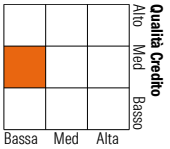
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	1,21	-4,10	-
2025	-1,60	2,76	0,05	0,48
2024	-4,28	1,13	3,55	0,27
2023	0,45	1,40	1,68	6,32
2022	-0,33	-0,33	1,88	-0,95

Portafoglio 31/10/2026



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 10,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	923,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670718649

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,48%
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