

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

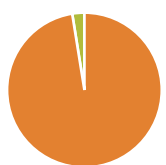
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	0,03
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	2,26

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,47
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 1,90

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	44,21	BBB	16,46
AA	9,17	BB	0,35
A	29,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,33
Germany (Federal Republic...)	-	2,90
France (Republic Of) 0%	-	1,71
Kreditanstalt Fuer...	-	1,22
Germany (Federal Republic...)	-	1,19
Bank of Nova Scotia 4.353%	-	1,15
Clydesdale Bank Plc 4.32977%	-	1,07
Meta Platforms Inc 4.6%	-	1,05
Royal Bank of Canada 4.49044%	-	1,04
The Toronto-Dominion Bank...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	13,52
Societario	51,27
Cartolarizzazioni	32,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	39,97
Da 4 a 6 cedole	54,24
Da 6 a 8 cedole	3,65
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	23,63
da 3 a 5	33,79
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,17
oltre 30	14,79

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	CHF 10,57	ISIN	LU1670718649		
Patrimonio Netto (Mln)	832,26 EUR				

(31/03/2026)