

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

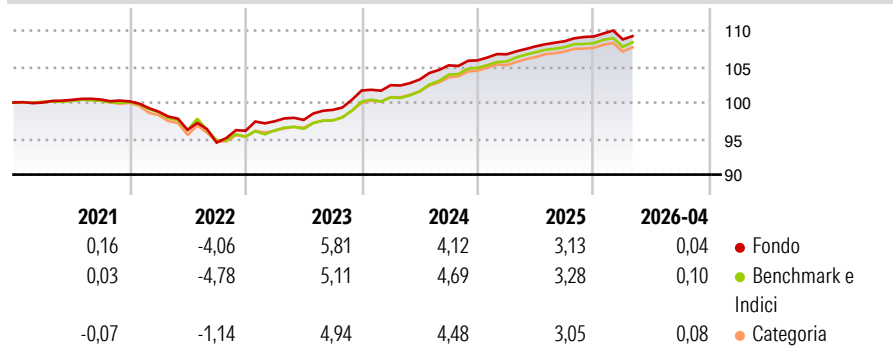
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

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.

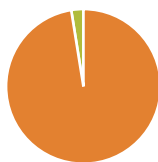
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 1,44 |
| 3Y R-Squared | 94,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,34 | 10Y Risk | Med |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,16 | -0,16 | -0,30 | 2026 | -0,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,55 | 0,53 | 0,38 | 2025 | 0,79 | 1,03 | 0,66 | 0,60 |
| 1-Anno | 2,20 | 2,11 | 1,95 | 2024 | 0,72 | 0,77 | 1,91 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,80 | 3,97 | 3,84 | 2023 | 1,36 | 0,20 | 1,43 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 | 1,63 | 1,49 | 2022 | -1,42 | -2,57 | -1,83 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,13 | 1,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,47 |
| ● Liquidità | 2,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 1,90 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 %

| | 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 %

| | 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) | 338,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,47% |
| Data di Partenza | 26/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 11,87 | ISIN | LU1670718219 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 832,26 EUR | | | | |

(31/03/2026)