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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

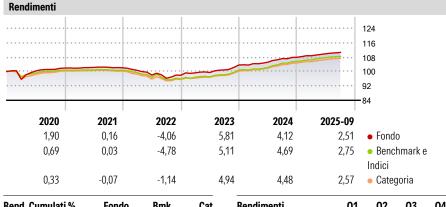
**Benchmark Dichiarato** Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR Morningstar Rating™

\*\*\*

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Ilsato nel Report

## **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.

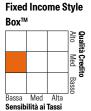


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Furo A	agregate Co	rporate 1-3 Yr TR FUR (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	1,70	1,75	2025	0,79	1,03	0,66	-
1-Anno	3,65	3,98	3,84	2024	0,72	0,77	1,91	0,66
3-Anni Ann.ti	4,64	4,50	4,58	2023	1,36	0,20	1,43	2,72
5-Anni Ann.ti	1,86	1,64	1,79	2022	-1,42	-2,57	-1,83	1,75
10-Anni Ann.ti	1,41	1,18	1,24	2021	0,00	0,37	0,06	-0,26
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

9,67

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	39,27	BBB	22,29
AA	12,83	BB	1,04
A	24,56	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Germany (Federal Republic	-	4,31
France (Republic Of) 2.75%	_	2,49
Northern Trust the Euro	_	1,90
Bank of Montreal 4.6227%	_	1,75
The Toronto-Dominion Bank	_	1,75
Bank of Nova Scotia 4.5913%	_	1,40
Clydesdale Bank Plc 4.56869%	-	1,35
Royal Bank of Canada 4.82469%	_	1,31
Skipton Building Society	_	1,31
TSB Bank PLC 4.57686%	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	199

Societario	55,80
★ Cartolarizzazioni	32,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	42,52
Da 4 a 6 cedole	52,70
Da 6 a 8 cedole	2,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,38
da 3 a 5	30,79
da 5 a 7	16,22
da 7 a 10	2,74
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,01
oltre 30	12,57

Anagrafica	
Società di Gestio	r

Società di Gestione
Telefono
Web
www.mandg.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (31/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

M&G Luxembourg S.A.

65.02 Luxembourg S.A.
26/10/2018

90/10/2018
26/10/2018

10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025
10/10/2025

Patrimonio Classe (MIn)	275,23 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670718219

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-