

# M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR C Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

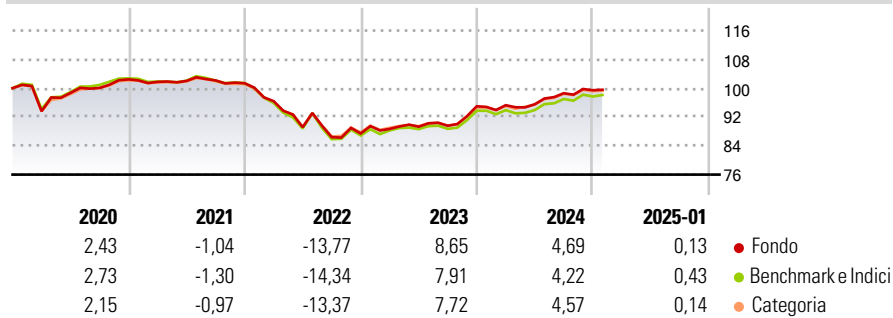
ICE BofA Euro Corporate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

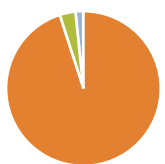
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,36  | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 6,63  |
| 3Y R-Squared      | 98,00 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,50  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,94  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,77  | 1,64  | 1,61  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,73  | 2,48  | 2,55  | 2024                     | 0,32  | 0,27  | 3,21  | 0,84  |
| 1-Anno           | 5,42  | 5,43  | 5,39  | 2023                     | 1,46  | 0,69  | 0,29  | 6,04  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,45  | -0,04 | 0,25  | 2022                     | -4,91 | -7,49 | -3,13 | 1,19  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,17 | -0,56 | -0,22 | 2021                     | -0,68 | 0,27  | 0,13  | -0,76 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,97  | 0,78  | 0,86  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,03 |
| ● Liquidità        | 3,31  |
| ● Altro            | 1,66  |

**Fixed Income**
**Style Box™**

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

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

0

0

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Northern Trust the Euro...                  | —       | 1,77  |
| Cifce 5X (A) 23/11/2034                     | —       | 1,19  |
| Cmcl 2021-14X (A) 29/10/2034                | —       | 1,07  |
| DH Europe Finance II SARL...                | —       | 0,98  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 0,94  |
| Nationwide Building Society...              | —       | 0,92  |
| Bank of America Corp. 0.583%                | —       | 0,88  |
| Berkshire Hathaway Inc. 1.125%              | —       | 0,87  |
| Morgan Stanley 0.495%                       | —       | 0,86  |
| BP Capital Markets PLC 2.822%               | —       | 0,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 279   |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

|                            |              |            |       |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 4,83         | da 1 a 3   | 13,95 |
| 🏠 Societario               | 87,68        | da 3 a 5   | 33,85 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 4,06         | da 5 a 7   | 21,92 |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         | da 7 a 10  | 18,17 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,28         | da 10 a 15 | 5,99  |
| 📄 Derivati                 | 0,14         | da 15 a 20 | 1,64  |
|                            |              | da 20 a 30 | 0,78  |
|                            |              | oltre 30   | 2,08  |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |            |       |
| 0 coupon                   | 2,33         |            |       |
| Da 0 a 4 cedole            | 76,49        |            |       |
| Da 4 a 6 cedole            | 18,52        |            |       |
| Da 6 a 8 cedole            | 2,58         |            |       |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,07         |            |       |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |            |       |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |            |       |

**Anagrafica**

|                        |                     |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,18 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,40%       |
| Data di Partenza       | 09/11/2018          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,37%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 09/11/2018          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 16,76           | ISIN                    | LU1670629978 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 168,69 EUR          |                         |              |                              |             |

(31/12/2024)