

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR USD

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 European investment grade corporate bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

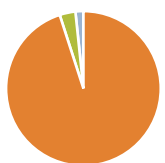
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	0,98
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	0,91
10-Anni Ann.ti	0,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,72	0,54	4,76	0,36
2023	0,51	1,85	0,47	9,68
2022	-3,95	-5,47	0,42	-1,51
2021	-3,08	1,00	1,34	3,37

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	1,77
Cifce 5X (A) 23/11/2034	-	1,19
Crncl 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,83
⚙️ Societario	87,68
🏠 Cartolarizzazioni	4,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	13,95
da 3 a 5	33,85
da 5 a 7	21,92
da 7 a 10	18,17
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	0,78
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	75 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,12	ISIN	LU1670629382		
Patrimonio Netto (Mln)	168,69 EUR				

(31/12/2024)