

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 W EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

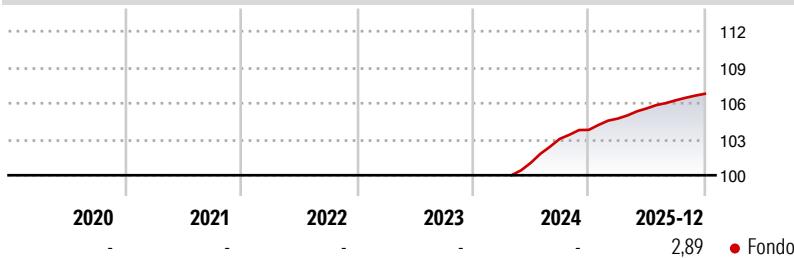
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver total return (capital growth plus income) over the term of the Fund, while applying ESG criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in investment grade debt securities. These securities can be issued or guaranteed by governments and public issuers, and companies. Issuers can be located anywhere in the world, including emerging markets. These securities can be denominated in any currency.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,56 |
| 6-Mesi | 1,16 |
| 1-Anno | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Fondo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,90 | 0,81 | 0,64 | 0,51 |
| 2024 | - | - | 1,98 | 0,73 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 27,53 |
| ● Liquidità | 72,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | |
|-----------------|-----|------|
| Bassa | Med | Alta |
| | | |
| | | |
| | | |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0% | - | 14,00 |
| Italy (Republic Of) 3,8% | - | 10,29 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | - | 4,11 |
| WPC Eurobond B.V 2,25% | - | 2,86 |
| Nissan Motor Co Ltd. 2,652% | - | 2,78 |
| Coty Inc. 4,5% | - | 2,70 |
| Romania (Republic Of) 2,75% | - | 2,60 |
| UBS AG, London Branch 0,25% | - | 2,57 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | - | 2,49 |
| CTP NV 0,875% | - | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,87 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Government |
|--------------------------|------------|
| Governativo | 10,29 |
| Societario | 33,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 56,23 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon |
|-------------------|----------|
| Da 0 a 4 cedole | 73,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 |
|------------|----------|
| da 3 a 5 | 9,80 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,87 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Stefan Isaacs | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2024 | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (20/01/2026) | EUR 107,30 | ISIN | LU2732959098 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 472,70 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |