

# M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund Class A USD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

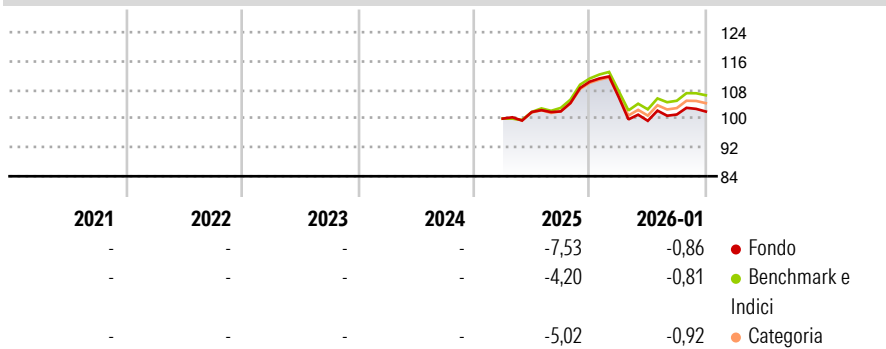
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the US high yield corporate bond market over any five-year period while applying ESG criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield corporate bonds denominated in US Dollar (USD).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

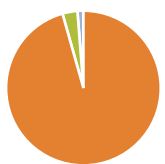
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,83	1,44	2025	-3,93	-6,19	1,78	0,81
1-Anno	-7,82	-5,15	-5,95	2024	-	1,84	0,15	8,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,64
● Liquidità	3,13
● Altro	1,24

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	—	3,15
Talen Energy Supply LLC 6.5%	—	1,23
Prestige Brands, Inc. 5.125%	—	1,02
Fair Isaac Corporation 6%	—	0,97
Jefferson Capital Holdings...	—	0,94
NCL Corporation Ltd. 6.75%	—	0,93
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,92
Lumen Technologies Inc 10%	—	0,91
Venture Global Plaquemines...	—	0,91
EchoStar Corp. 0%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	96,88
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,12
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	3,50
Da 4 a 6 cedole	27,29
Da 6 a 8 cedole	50,79
Da 8 a 10 cedole	13,01
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	1,46

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	18,15
da 3 a 5	29,03
da 5 a 7	25,03
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,27
oltre 30	3,03

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2026)	USD 11,16	ISIN	LU2754425770		
Patrimonio Netto (Mln)	85,03 USD				

(31/12/2025)