

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

Categoria Morningstar™

High Yield Bond Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

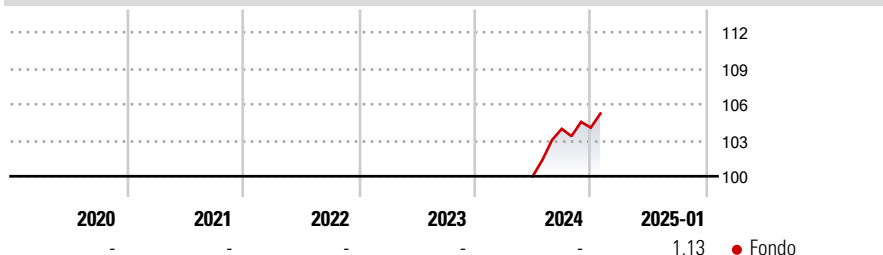
Morningstar Rating™

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.

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 %

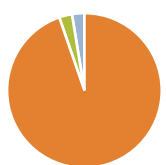
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,76 |
| 6-Mesi | 4,02 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 3,95 | 0,09 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,72 |
| Liquidità | 2,69 |
| Altro | 2,59 |

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 |
|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy... | - | 4,46 |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber... | - | 1,45 |
| California Buyer Ltd. 6.375% | - | 1,23 |
| Royal Caribbean Group 5.5% | - | 1,13 |
| Spirit IP Cayman Ltd /... | - | 1,07 |
| Viking Cruises, Ltd. 9.125% | - | 1,07 |
| Windstream Services LLC /... | - | 1,04 |
| Prestige Brands, Inc. 5.125% | - | 1,03 |
| Goat Holdco LLC 6.75% | - | 0,97 |
| NCL Corporation Ltd. 7.75% | - | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 194 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,02 |
| Societario | 97,87 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,11 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,07 |
| Oltre 12 cedole | 2,14 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,29 |
| da 3 a 5 | 38,43 |
| da 5 a 7 | 25,94 |
| da 7 a 10 | 17,79 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,11 |
| oltre 30 | 2,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 10,54 | ISIN | LU2754426828 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,38 USD | | | | |

(31/01/2025)