

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

Categoria Morningstar™

High Yield Bond Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

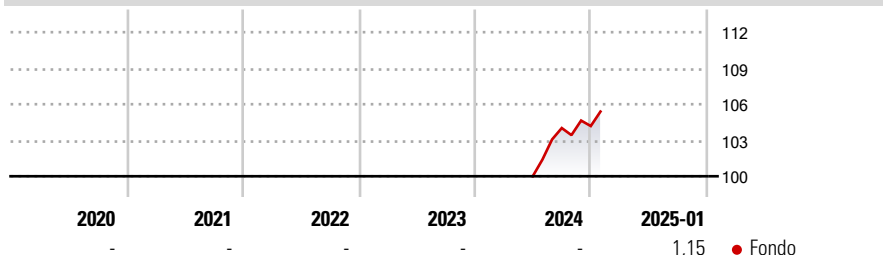
Morningstar Rating™

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         | 1,58  |
| 6-Mesi         | 3,52  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3   | Q4   |
|---------|----|----|------|------|
| 2025    | -  | -  | -    | -    |
| 2024    | -  | -  | 4,01 | 0,16 |
| 2023    | -  | -  | -    | -    |
| 2022    | -  | -  | -    | -    |
| 2021    | -  | -  | -    | -    |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 96,78 |
| Liquidità          | 2,44  |
| Altro              | 0,78  |

## Fixed Income

### Style Box™

| Quantità Credito |       | Fondo |
|------------------|-------|-------|
| Alto             | Basso |       |
| Bassa            | Med   | 0     |
|                  | Alta  | 0     |
| Med              | Med   | 0     |
|                  | Alta  | 0     |
| Alta             | Med   | 0     |
|                  | Alta  | 0     |

Sensibilità ai Tassi

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

## Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| 0                | 0    | 0                | 0    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...             | -       | 2,36  |
| Edison International 8.125%                 | -       | 1,29  |
| California Buyer Ltd. 6.375%                | -       | 1,25  |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber...               | -       | 1,16  |
| Royal Caribbean Group 5.5%                  | -       | 1,13  |
| Viking Cruises, Ltd. 9.125%                 | -       | 1,11  |
| Prestige Brands, Inc. 5.125%                | -       | 1,06  |
| Windstream Services LLC /...                | -       | 1,04  |
| Spirit IP Cayman Ltd /...                   | -       | 1,02  |
| Goat Holdco LLC 6.75%                       | -       | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 195   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,02  |
| Societario               | 97,85 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,13  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 6,28  |
| Da 4 a 6 cedole          | 29,99 |
| Da 6 a 8 cedole          | 38,79 |
| Da 8 a 10 cedole         | 17,88 |
| Da 10 a 12 cedole        | 4,66  |
| Oltre 12 cedole          | 2,40  |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,79 |
| da 3 a 5   | 38,49 |
| da 5 a 7   | 23,82 |
| da 7 a 10  | 15,62 |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,33  |
| oltre 30   | 3,43  |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,35%          |
| 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 (04/02/2025)       | EUR 10,51           | ISIN                    | LU2754427040 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,36 USD           |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)