

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

Categoria Morningstar™
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. 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 | - |

Rend. Cumulati %

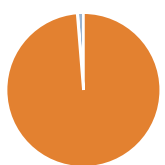
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 |
| 6-Mesi | 1,50 |
| 1-Anno | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 2025 | 0,05 | 1,48 | 1,46 | 0,42 |
| 2024 | - | - | 4,01 | 0,16 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,70 |
| ● Liquidità | 0,09 |
| ● Altro | 1,20 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy... | - | 1,38 |
| EchoStar Corp. 6.75% | - | 0,92 |
| NCL Corporation Ltd. 6.75% | - | 0,89 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,87 |
| Venture Global Plaquemines... | - | 0,76 |
| Rocket Companies Inc 6.125% | - | 0,73 |
| Rakuten Group Inc. 9.75% | - | 0,72 |
| Consolidated Energy Finance... | - | 0,71 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | - | 0,70 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 278 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,02 |
| ⚙️ Societario | 99,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,08 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,63 |
| Oltre 12 cedole | 1,90 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,75 |
| da 3 a 5 | 34,92 |
| da 5 a 7 | 24,39 |
| da 7 a 10 | 17,39 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,72 |
| oltre 30 | 3,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | - | (16/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,34% |
| 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 (16/04/2026) | EUR 10,88 | ISIN | LU2754427040 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,35 USD | | | | |

(31/03/2026)