

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

Categoria Morningstar™  
USD Distribution

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

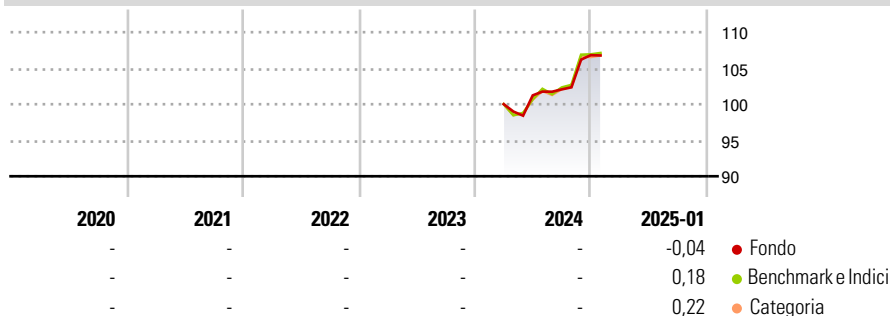
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US Corporate TR USD

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 investment grade 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        | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi           | 4,38  | 5,12 | 4,96 | 2025                     | -  | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 4,60  | 4,97 | 4,92 | 2024                     | -  | 1,23 | 0,82 | 4,66 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -  | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 93,69 |
| Liquidità          | 5,55  |
| Altro              | 0,76  |

## Fixed Income Style Box™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Basso                |      |                 |       |

| Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Maturity effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Qualità Credito Media | -     |                  |      |                  |      |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...             | -       | 4,84  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,15  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,13  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,34  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,07  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,37  |
| Morgan Stanley 1.593%                       | -       | 1,37  |
| Standard Chartered PLC 3.971%               | -       | 1,29  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | -       | 1,11  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 306   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 15,55 |
| Societario               | 79,51 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,78  |
| Derivati                 | 0,16  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 59,27 |
| Da 4 a 6 cedole          | 36,26 |
| Da 6 a 8 cedole          | 4,47  |
| 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   | 17,08 |
| da 3 a 5   | 16,17 |
| da 5 a 7   | 11,28 |
| da 7 a 10  | 19,31 |
| da 10 a 15 | 6,71  |
| da 15 a 20 | 5,18  |
| da 20 a 30 | 16,64 |
| oltre 30   | 1,27  |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,60% |
| Data di Partenza       | 19/03/2024          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | -                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 9,90            | ISIN                    | LU2754369689 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,07 USD           |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)