

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

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Corporate Bond TR USD
 Usato nel Report

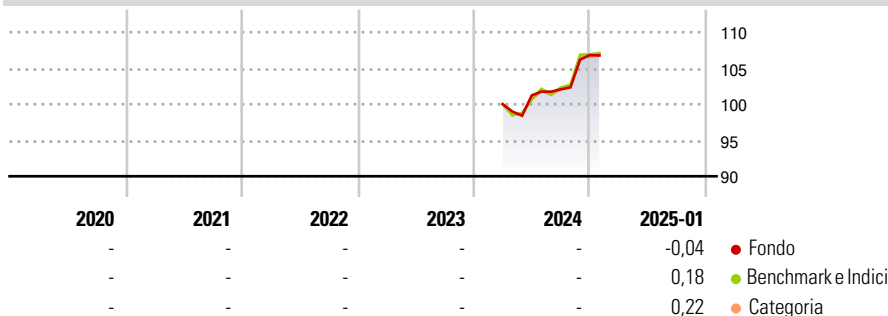
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US Corporate TR USD

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	4,39	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			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,32	ISIN	LU2754369762		
Patrimonio Netto (Mln)	78,07 USD				

(31/12/2024)