

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

Categoria Morningstar™
Distribution
 Distribuzione in USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Corporate Bond TR USD
 Usato nel Report

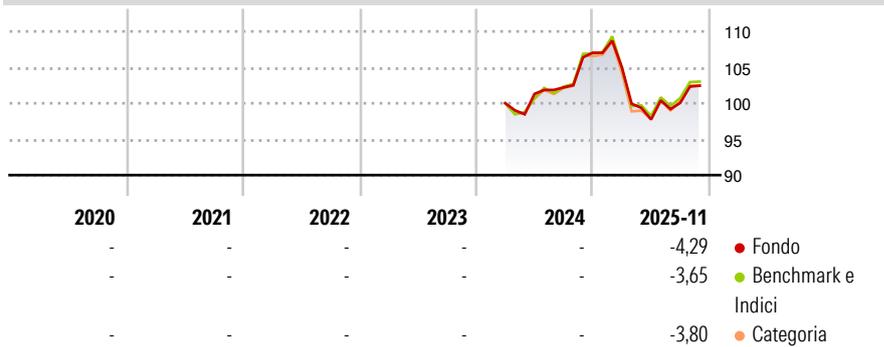
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US Corporate TR USD

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. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate bonds denominated in US Dollar (USD). The Fund aims to hedge any non-USD assets to USD and issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

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	-0,06	-0,01	0,02	2025	-1,92	-6,90	2,37	-
6-Mesi	2,47	2,28	2,16	2024	-	1,30	0,89	4,73
1-Anno	-6,16	-5,79	-6,29	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dir Lqdy...	—	7,17
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,07
United States Treasury Bonds...	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,97
United States Treasury Bonds...	—	0,95
JPMorgan Chase & Co. 4.005%	—	0,92
Anheuser-Busch Companies LLC...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
Governativo	13,41	da 1 a 3	20,04
Societario	78,96	da 3 a 5	17,14
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,66
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,54
Liquidità ed equivalenti	7,35	da 10 a 15	6,16
Derivati	0,27	da 15 a 20	4,59
		da 20 a 30	14,48
		oltre 30	1,10

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,61
Da 4 a 6 cedole	51,00
Da 6 a 8 cedole	4,38
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	19/03/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 10,16	ISIN	LU2754370000		
Patrimonio Netto (Mln)	83,83 USD				

(30/11/2025)