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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Corporate 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	-	-4,30
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-3,65
Categoria	-	-	-	-	-	-3,80

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
3-Mesi	-0,06	-0,01	0,02
6-Mesi	2,46	2,28	2,16
1-Anno	-6,17	-5,79	-6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

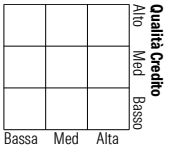
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-6,90	2,37	-
2024	-	1,30	0,89	4,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,60
Liquidità	7,73
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr 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
Governativo	13,41
Societario	78,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,35
Derivati	0,27

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	17,14
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	20,54
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	4,59
da 20 a 30	14,48
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (12/12/2025)	USD 11,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	83,83 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2754370182
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR