

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

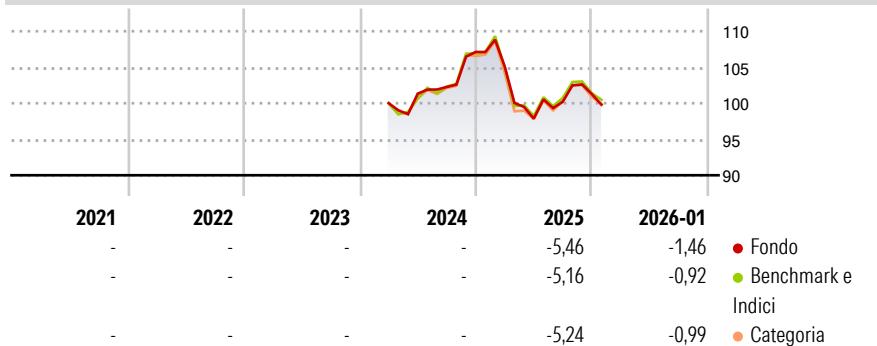
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Corporate TR USD

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. 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,03 | -1,07 | -1,93 |
| 6-Mesi | 0,92 | 1,06 | 1,03 |
| 1-Anno | -6,42 | -6,14 | -7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

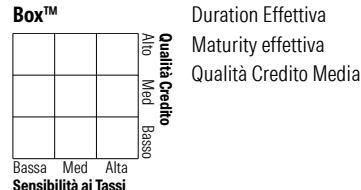
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,89 | -6,88 | 2,39 | 1,07 |
| 2024 | - | 1,33 | 0,92 | 4,76 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,23 |
| Liquidità | 6,87 |
| Altro | 0,90 |

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy... | - | 6,96 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,06 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,97 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,09 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,97 |
| United States Treasury Bonds... | - | 0,99 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,97 |
| United States Treasury Bonds... | - | 0,94 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.005% | - | 0,93 |
| Barclays PLC 5.501% | - | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,80 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 338 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 13,38 |
| Societario | 79,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,59 |
| Derivati | 0,26 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,58 |
| da 3 a 5 | 16,62 |
| da 5 a 7 | 11,00 |
| da 7 a 10 | 19,29 |
| da 10 a 15 | 5,50 |
| da 15 a 20 | 5,54 |
| da 20 a 30 | 13,38 |
| oltre 30 | 1,22 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 83,73 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| 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 | Acc | - |
| NAV (11/02/2026) | USD 11,16 | ISIN | LU2754370265 | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,58 USD | | | |
| (31/01/2026) | | | | |