

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

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Corporate Bond TR USD
 Usato nel Report

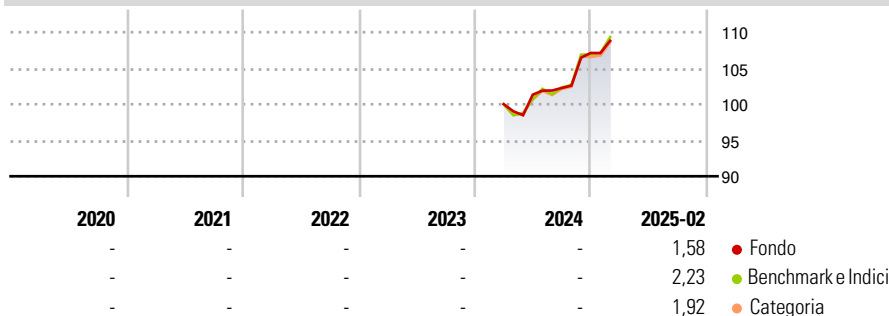
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US Corporate TR USD

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	-3,59	-4,03	-4,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-0,40	-0,31	2024	-	1,33	0,92	4,76
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	5,85
● Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	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...	-	6,23
United States Treasury Notes...	-	3,11
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	2,27
United States Treasury Bonds...	-	2,09
Morgan Stanley 1.593%	-	1,35
Mitsubishi UFJ Financial...	-	1,08
United States Treasury Bonds...	-	1,04
United States Treasury Notes...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,12
🏢 Societario	77,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,21
📄 Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,54
Da 4 a 6 cedole	39,18
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,68
da 3 a 5	15,83
da 5 a 7	14,03
da 7 a 10	17,11
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	16,77
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
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 (11/03/2025)	USD 10,56	ISIN	LU2754370265		
Patrimonio Netto (Mln)	79,79 USD				

(28/02/2025)