M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US Corporate Bond Fund Class C-H EUR

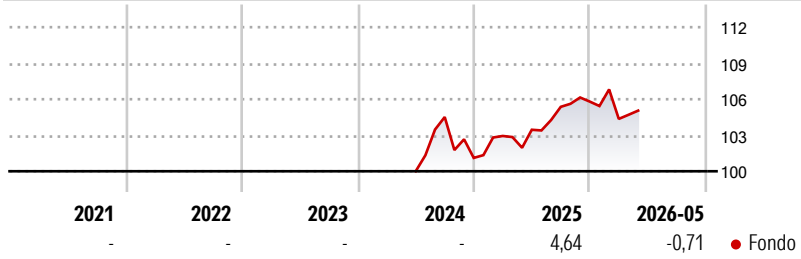
Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Corporate Bond	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US Corporate TR USD	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	0,16
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

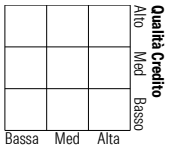
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	1,81	0,50	1,85	0,41
2024	-	-	4,52	-3,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,30
Liquidità	8,65
Altro	0,05

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...	—	5,74
United States Treasury Notes...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,10
United States Treasury Bonds...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,95
United States Treasury Bonds...	—	0,92
Barclays PLC 5.501%	—	0,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	374

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,49
Societario	80,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,51
Da 4 a 6 cedole	57,36
Da 6 a 8 cedole	5,08
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	24,87
da 3 a 5	15,35
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	20,80
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	6,09
da 20 a 30	12,76
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	27/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (26/06/2026)	EUR 9,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	83,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2754370695
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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