

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

Categoria Morningstar™
EUR Distribution

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

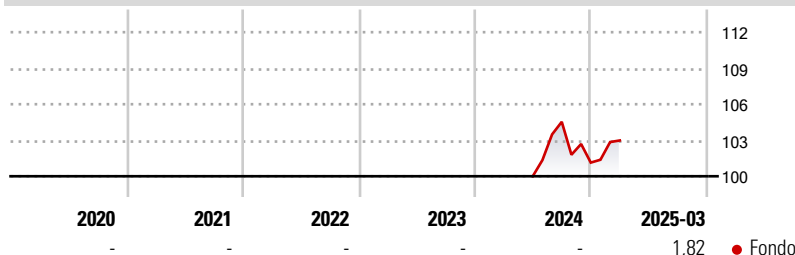
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US Corporate TR USD

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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,69 |
| 6-Mesi | -1,86 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|----|------|-------|
| 2025 | 1,82 | - | - | - |
| 2024 | - | - | 4,53 | -3,25 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,83 |
| ● Liquidità | 5,41 |
| ● Altro | 0,76 |

Fixed Income

Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Descrizione | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy... | - | 3,19 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,13 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,09 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,08 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,28 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,08 |
| Morgan Stanley 1.593% | - | 1,36 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | - | 1,09 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,04 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 312 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 17,09 |
| ⚙️ Societario | 78,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,63 |
| 📄 Derivati | 0,19 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,94 |
| da 3 a 5 | 16,09 |
| da 5 a 7 | 13,20 |
| da 7 a 10 | 18,21 |
| da 10 a 15 | 6,85 |
| da 15 a 20 | 4,81 |
| da 20 a 30 | 15,71 |
| oltre 30 | 1,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (17/04/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,35% |
| Data di Partenza | 27/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 9,90 | ISIN | LU2754370851 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 79,75 USD | | | | |

(31/03/2025)