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

**Categoria Morningstar™**
Accumulation

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

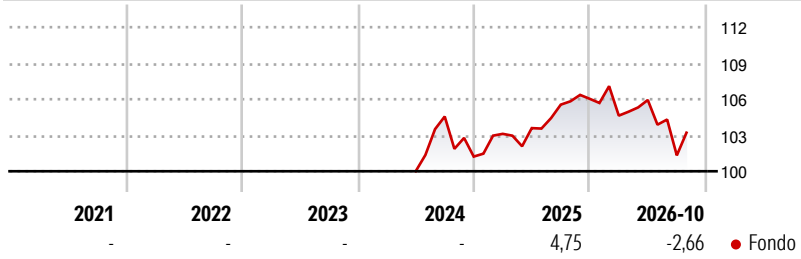
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofA US Corporate TR USD

**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. 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 | -1,86 |
| 6-Mesi | -2,59 |
| 1-Anno | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

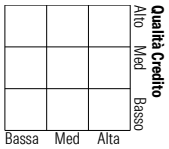
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | 1,24 | -4,36 | - |
| 2025 | 1,87 | 0,46 | 1,89 | 0,46 |
| 2024 | - | - | 4,56 | -3,19 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,57 |
| Liquidità | 7,32 |
| Altro | 0,12 |

**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... | — | 7,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,53 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,48 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,26 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,09 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,95 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,90 |
| Barclays PLC 5.501% | — | 0,90 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.963% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 385 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,72 |
| Societario | 81,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,77 |
| Derivati | 0,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,34 |
| da 3 a 5 | 15,40 |
| da 5 a 7 | 13,49 |
| da 7 a 10 | 21,22 |
| da 10 a 15 | 5,39 |
| da 15 a 20 | 4,37 |
| da 20 a 30 | 11,61 |
| oltre 30 | 1,53 |

## 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 (13/11/2026) | EUR 10,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 82,64 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2754371073 |
| Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | 0,23% |
| 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