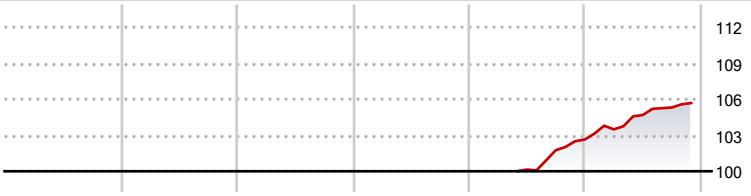
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund Class P2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation Prudent Allocation	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to deliver total return (capital growth plus income) over the term of the Fund, while applying ESG criteria. The Fund predominantly adopts a buy and maintain strategy, whereby the majority of the debt securities held within the Fund are expected to be held until maturity.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	2,96

● Fondo

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	0,47
6-Mesi	1,03
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	1,15	0,59	-
2024	-	-	1,61	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,86
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	3,43
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	3,26
ZF Finance GmbH 2.75%	—	3,21
Aroundtown SA 0.375%	—	3,08
Hammerson Ireland Finance...	—	3,04
Citycon Treasury B.V. 2.375%	—	3,04
Logicor Financing S.a r.l....	—	3,02
Kojamo Oyj 1.875%	—	3,02
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	2,99
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,60
Societario	97,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,93
Da 4 a 6 cedole	24,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	97,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/05/2024
Nome del Gestore	Stefan Isaacs
Data Inizio Gestione	21/05/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 105,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	311,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	307,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2775708311

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.