

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

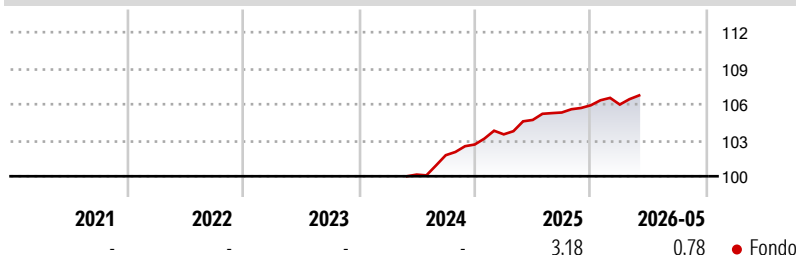
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
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



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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	1,08
1-Anno	2,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	0,83	1,16	0,59	0,57
2024	-	-	1,61	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,91
● Liquidità	6,76
● Altro	1,33

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	-	3,89
Aroundtown SA 0.375%	-	3,54
Hammerson Ireland Finance...	-	3,48
Logicor Financing S.a r.l....	-	3,46
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	3,44
Lumo Kodit OYJ 1.875%	-	3,40
Wells Fargo & Co. 1.5%	-	3,36
RCI Banque S.A. 4.75%	-	3,32
Market Bidco Finco PLC 4.75%	-	3,30
Volkswagen Financial...	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,15
⚙️ Societario	91,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,32
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,14
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	3,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	38,60
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	21/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Isaacs	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 99,77	ISIN	LU2775708402		
Patrimonio Netto (Mln)	273,62 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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