

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 5 WI EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

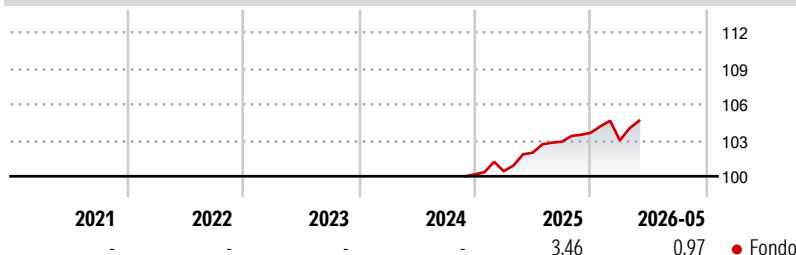
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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 %

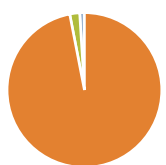
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	1,41
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,61	-	-	-
2025	0,26	1,54	0,89	0,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	2,07
● Altro	0,98

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Bank...	-	2,43
Balder Finland Oyj 1%	-	2,43
Deutsche Bank AG 5.375%	-	2,43
Eurobank S.A. 7%	-	2,43
General Motors Financial...	-	2,41
Ceska Sportelna AS 0.5%	-	2,41
RCl Banque S.A. 3.875%	-	2,40
Viterra Finance B.V. 1%	-	2,40
Prosus NV 1.539%	-	2,38
Credit Agricole S.A. 3.125%	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,30
⚙️ Societario	95,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,07
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,37
Da 4 a 6 cedole	33,69
Da 6 a 8 cedole	8,85
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	93,59
da 3 a 5	5,94
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)	155,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	07/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Isaacs	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 104,99	ISIN	LU2852112478		
Patrimonio Netto (Mln)	221,14 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.