

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

Categoria Morningstar™
Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

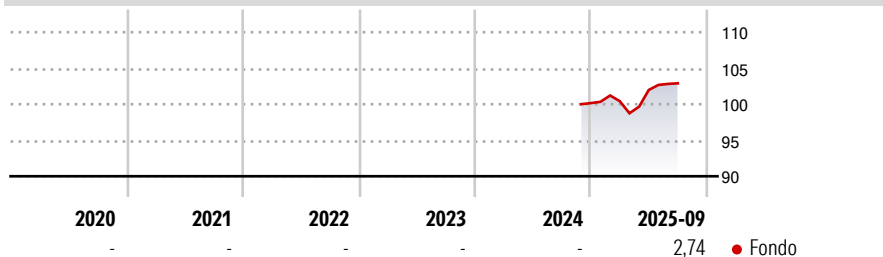
Morningstar Rating™

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.

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 %

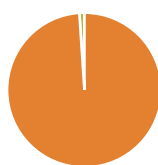
Termine	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	2,69
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	1,56	0,90	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,95
● Liquidità	1,02
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
SES S.A. 3.5%	-	2,55
Raiffeisen Bank...	-	2,53
Ford Motor Credit Company...	-	2,53
Belfius Bank SA/NV 3.75%	-	2,53
RCI Banque S.A. 3.875%	-	2,51
Balder Finland Oyj 1%	-	2,49
Credit Agricole S.A. 3.125%	-	2,47
Cellnex Finance Company...	-	2,45
IMCD NV 4.875%	-	2,45
Viterra Finance B.V. 1%	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,37
⚙️ Societario	96,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,99
Da 4 a 6 cedole	37,97
Da 6 a 8 cedole	8,65
Da 8 a 10 cedole	2,19
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,99
da 3 a 5	86,01
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
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	Inc		
NAV (17/10/2025)	EUR 102,32	ISIN	LU2852112551		
Patrimonio Netto (Mln)	194,99 EUR				

(31/08/2025)