

## M&amp;G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

## NAV

18,32

## NAV Datum

Sep 30 2026

## ISIN

LU1670629549

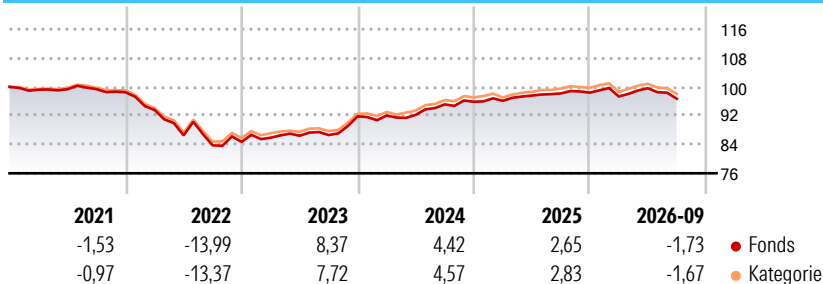
## Währung

EUR

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

|                     |   |                         |      |
|---------------------|---|-------------------------|------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,28 |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 3,59 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | Ø    |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | Ø    |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | Ø    |

## Rollierende Renditen %

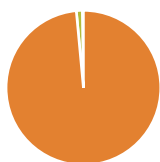
|               | Fonds | Bmark | Kat   |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate      | -2,93 | -     | -2,75 |
| 6 Monate      | -0,65 | -     | -0,53 |
| 1 Jahr        | -1,50 | -     | -1,44 |
| 3 Jahre p.a.  | 3,73  | -     | 3,75  |
| 5 Jahre p.a.  | -0,54 | -     | -0,40 |
| 10 Jahre p.a. | 0,28  | -     | 0,50  |

Daten per 30.09.2026

## Quartalsrenditen %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,08 | 2,34  | -2,93 | -    |
| 2025 | 0,27  | 1,52  | 0,61  | 0,23 |
| 2024 | 0,26  | 0,21  | 3,14  | 0,77 |
| 2023 | 1,39  | 0,63  | 0,23  | 5,97 |
| 2022 | -4,97 | -7,55 | -3,19 | 1,13 |

## Portfolio 30.09.2026



| Vermögensaufteilung | Net   | Kat   |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien            | 0,00  | 0,04  |
| • Anleihen          | 98,52 | 98,82 |
| • Cash              | 1,25  | 0,57  |
| • Sonstige          | 0,22  | 0,57  |

## Anleihen Style Box™

|                  | Hoch | Mittel | Niedrig |
|------------------|------|--------|---------|
| Bonität          |      |        |         |
| Zinssensibilität |      |        |         |

|                         | Fonds | Kat  |
|-------------------------|-------|------|
| Effekt. Duration        | 4,80  | 4,49 |
| Durchschn. Restlaufzeit | -     | 6,71 |
| Durchschn. Bonität      | A     | BB   |

| Bonität % | Fonds | Kat   | Bonität %      | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| AAA       | 9,78  | 3,70  | BBB            | 34,41 | 46,82 |
| AA        | 10,94 | 6,07  | BB             | 2,70  | 3,90  |
| A         | 41,94 | 28,49 | B              | 0,23  | 0,40  |
|           |       |       | Unter B        | 0,00  | 0,01  |
|           |       |       | Nicht bewertet | 0,00  | 10,62 |

## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Germany (Federal Republic...         | —      | 2,01  |
| Germany (Federal Republic...         | —      | 1,85  |
| Credit Agricole S.A. London...       | —      | 1,05  |
| Banque Federative du Credit...       | —      | 1,03  |
| Deutsche Telekom AG 3.375%           | —      | 1,01  |
| Morgan Stanley 3.383%                | —      | 0,98  |
| Alphabet Inc. 3.375%                 | —      | 0,97  |
| TotalEnergies Capital...             | —      | 0,92  |
| Nationwide Building Society...       | —      | 0,91  |
| Deutsche Bahn AG 1.375%              | —      | 0,89  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 11,63 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 291   |

## Sektorengewichtung Anleihen

| %              | Fonds | Kat   |
|----------------|-------|-------|
| Staatlich      | 6,92  | 8,13  |
| Firmen         | 87,46 | 91,18 |
| Abgesichert    | 4,34  | 1,61  |
| Öffentlich     | 0,00  | 0,00  |
| Liquide Mittel | 1,14  | 0,78  |
| Derivate       | 0,14  | -1,69 |
| Kupon %        | Fonds | Kat   |
| 0 PIK          | 1,06  | 1,12  |
| 0 bis 4        | 73,54 | 66,41 |
| 4 bis 6        | 22,91 | 30,00 |
| 6 bis 8        | 2,48  | 2,09  |
| 8 bis 10       | 0,00  | 0,33  |
| 10 bis 12      | 0,00  | 0,05  |
| Über 12        | 0,00  | 0,01  |

## Laufzeitstruktur %

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 1 bis 3   | 19,71 | 4,80  |
| 3 bis 5   | 22,77 | 30,06 |
| 5 bis 7   | 26,10 | 27,91 |
| 7 bis 10  | 17,90 | 19,84 |
| 10 bis 15 | 6,03  | 4,29  |
| 15 bis 20 | 1,75  | 2,00  |
| 20 bis 30 | 1,88  | 4,94  |
| Über 30   | 2,50  | 2,02  |

## Stammdaten

|                    |                     |              |            |                                                                   |       |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft  | M&G Luxembourg S.A. | Aufgagedatum | 09.11.2018 | Erfolgsgebühren                                                   | -     |
| Telefon            | -                   | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten                                                | 0,06% |
| Internet           | www.mandg.com       | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,62% |
| Fondsmanager       | Stefan Isaacs       |              |            |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | Matthew Russell     |              |            |                                                                   |       |
|                    | 30.07.2018          |              |            |                                                                   |       |