European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund

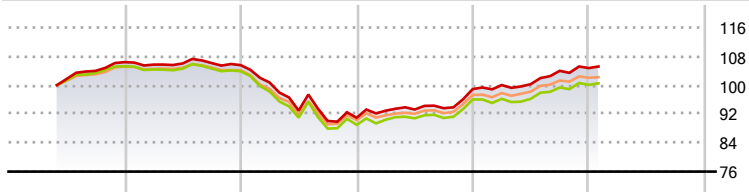
Class F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-0,79	-13,83	8,75	5,89	0,42	Fondo
	-	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
	-	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,64	1,61
6-Mesi	2,97	2,48	2,55
1-Anno	6,60	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	0,63	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,12	0,25	3,69	0,73
2023	2,16	0,33	0,38	5,69
2022	-4,58	-7,73	-3,10	1,00
2021	-0,64	0,30	0,10	-0,55

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,75
Liquidità	4,90
Altro	2,35

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,83
Germany (Federal Republic...	—	0,98
Germany (Federal Republic...	—	0,96
Germany (Federal Republic...	—	0,77
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,60
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,59
Nordea Bank ABP 3.375%	—	0,51
Northwestern Mutual Global...	—	0,51
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	0,51
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,45
Societario	83,30
Cartolarizzazioni	5,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	73,01
Da 4 a 6 cedole	22,55
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	28,58
da 5 a 7	29,55
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	2,00
oltre 30	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011
NAV (03/02/2025)	EUR 106,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	6.761,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	705,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2101367030
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 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.