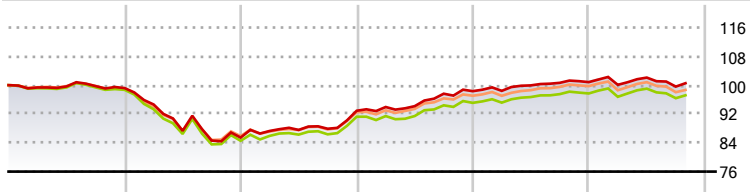
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari 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. The Fund may invest in Convertible Bonds including...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,81	-13,85	8,72	5,85	2,55	-0,30
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-1,25	-1,36
6-Mesi	0,02	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,50	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,30	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	0,16	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	1,70	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

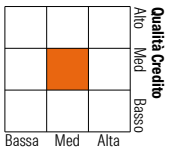
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	2,01	-2,45	-
2025	0,08	1,54	0,72	0,19
2024	1,12	0,24	3,68	0,73
2023	2,15	0,33	0,38	5,69
2022	-4,58	-7,74	-3,11	0,99

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,75
Liquidità	9,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,69	BBB	35,80
AA	10,87	BB	2,84
A	34,50	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,76
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Germany (Federal Republic...	—	0,98
Germany (Federal Republic...	—	0,77
Alphabet Inc. 4.8%	—	0,71
Germany (Federal Republic...	—	0,68
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,64
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,58
UniCredit S.p.A. 2.875%	—	0,53
Banco Santander SA 3.5%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,55
Societario	75,13
Cartolarizzazioni	4,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,30
Da 0 a 4 cedole	66,96
Da 4 a 6 cedole	22,87
Da 6 a 8 cedole	3,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,81
da 3 a 5	37,96
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	6,48
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,32
oltre 30	8,17

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.356,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	03/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 102,08	ISIN	LU2188668326		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	7.160,09 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR