

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment

Categoria Morningstar™
Fund B EUR Acc
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

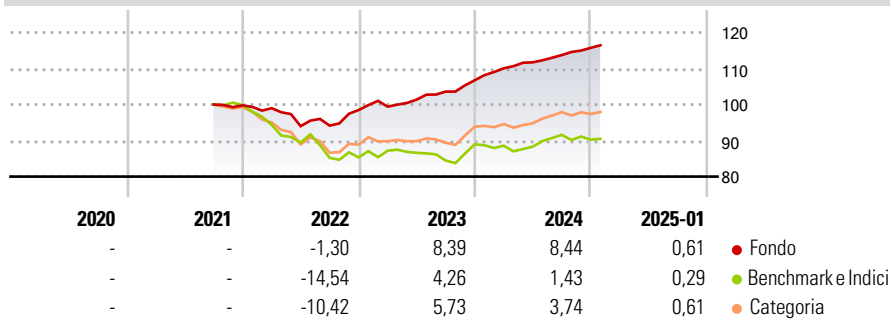
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund's assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,29	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	17,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	0,71	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	0,51	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,64	2,99	4,44	2024	3,12	1,51	1,80	1,76
3-Anni Ann.ti	5,61	-2,18	-0,12	2023	0,94	1,99	2,18	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,79	-5,04	0,16	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,22

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,18
Obbligazioni	67,09
Liquidità	27,80
Altro	1,92

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Cib	-	3,40
Mizuho International Plc	-	3,06
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,81
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,81
JPM EUR Iqdy LVNAV Ins (TO...	-	1,81
Stt Strt EUR Lqdy LVNAV...	-	1,81
HSBC Global Liq Euro...	-	1,74
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
Germany (Federal Republic Of)	-	1,48
International Bank for...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		487

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	8,70
Societario	49,67
Cartolarizzazioni	13,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	41,69
Da 4 a 6 cedole	36,21
Da 6 a 8 cedole	13,89
Da 8 a 10 cedole	3,99
Da 10 a 12 cedole	1,43
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	16,58
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	20,27
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	2,38
oltre 30	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 116,50	ISIN	LU1942575462		
Patrimonio Netto (Mln)	4.646,99 EUR				

(31/01/2025)