

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

Categoria Morningstar™
Fund A CHF H Acc

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

Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

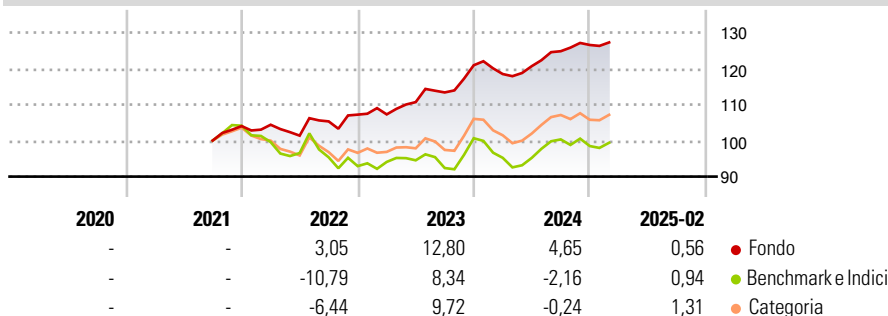
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities 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	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	15,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

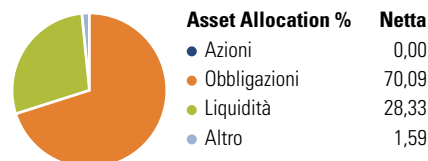
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-3,33	-2,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	-4,88	-3,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,73	-0,28	0,28	2024	-2,02	1,85	3,44	1,38
3-Anni Ann.ti	6,34	-1,62	0,61	2023	0,06	3,19	2,43	6,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,35	-2,90	3,90	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,03

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Cib	-	3,55
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,77
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,77
JPM EUR lqdy LVNAV Ins (TO...	-	1,77
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	-	1,77
HSBC Global Liq Euro...	-	1,71
United Kingdom of Great...	-	1,53
United Kingdom of Great...	-	1,52
France (Republic Of)	-	1,50
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		497

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,48
Societario	48,06
Cartolarizzazioni	14,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,85
Da 0 a 4 cedole	43,87
Da 4 a 6 cedole	30,30
Da 6 a 8 cedole	13,42
Da 8 a 10 cedole	3,91
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,09
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	2,13
oltre 30	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	CHF 110,30	ISIN	LU1998248139		
Patrimonio Netto (Mln)	4.762,78 EUR				

(28/02/2025)