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

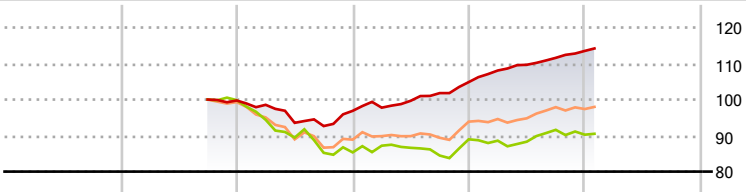
Fund WI EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mass. Internaz. EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-2,88	8,24	8,26	0,60	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	13,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,71	1,20
6-Mesi	3,87	0,51	1,89
1-Anno	7,48	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	5,07	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,07	1,47	1,76	1,72
2023	0,91	1,96	2,14	3,00
2022	-1,20	-5,08	-0,96	4,57
2021	-	-	-	-0,26

Portafoglio 31/01/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 lqdty LVNAV Ins (T0...	—	1,81
Stt Strt EUR Lqudty 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	27/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013
NAV (07/02/2025)	EUR 103,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	4.646,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	20,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2377005892

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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.