

European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment

Categoria Morningstar™
Fondo A EUR Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

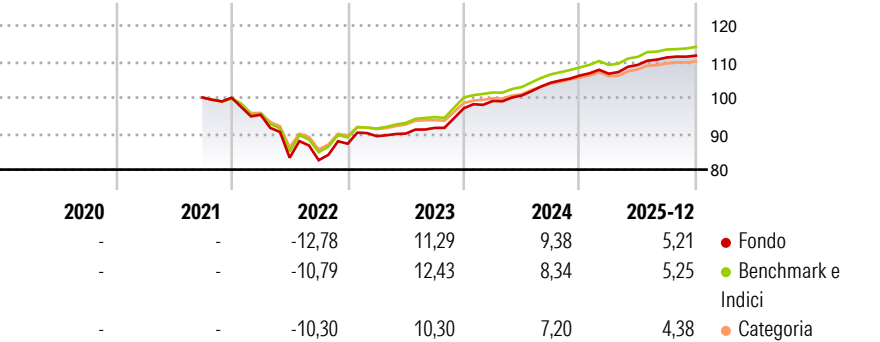
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 1% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in below Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any European currency. 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 any currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

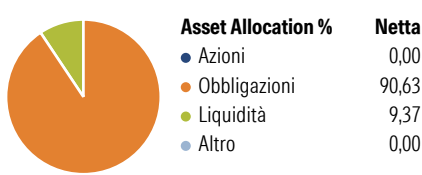
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,94	1,65	2025	0,49	2,29	1,88	0,46
1-Anno	5,53	5,26	4,63	2024	2,10	1,53	3,53	1,91
3-Anni Ann.ti	7,54	7,76	6,67	2023	2,42	0,80	1,75	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,73	-12,54	-0,82	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Forvia SE 5.625%	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,08
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,95
Vodafone Group PLC 6.5%	—	0,94
Virgin Media Secured Finance...	—	0,92
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,92
Electricite de France SA...	—	0,91
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	0,89
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,85
🏢 Societario	88,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,27
📄 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	35,76
Da 6 a 8 cedole	35,45
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,82
da 3 a 5	39,18
da 5 a 7	20,74
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	18,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 92,08	ISIN	LU2308714422		
Patrimonio Netto (Mln)	291,06 EUR				

(31/12/2025)