

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

Categoria Morningstar™
Investment Fund W EUR Acc
Benchmark Morningstar
M&G Europa High-Yield Bond GR
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdj TR EUR
Morningstar Rating™
★★★
EUR

Usato nel Report

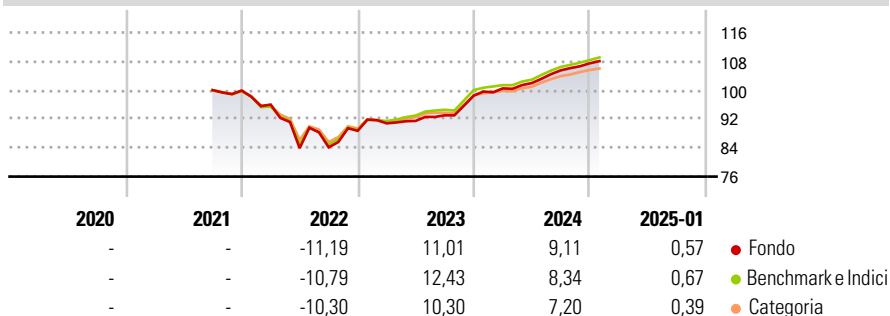
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 8,66 |
| 3Y R-Squared | 98,07 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | - |

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

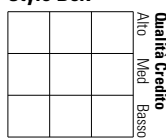
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 | 1,94 | 1,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,71 | 4,89 | 4,22 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,39 | 8,48 | 7,36 | 2024 | 2,04 | 1,47 | 3,46 | 1,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,24 | 4,03 | 3,06 | 2023 | 2,35 | 0,75 | 1,69 | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,90 | -12,59 | 0,25 | 5,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | -0,11 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,99 |
| ● Liquidità | 6,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Verisure Holding AB (publ)... | - | 1,31 |
| VMED O2 UK Financing I PLC 4% | - | 1,21 |
| RCI Banque S.A. 2.625% | - | 1,14 |
| VZ Vendor Financing II BV... | - | 1,04 |
| Electricite de France SA... | - | 0,93 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | - | 0,93 |
| Bayer AG 6.625% | - | 0,93 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC... | - | 0,91 |
| Olympus Water US Holding... | - | 0,90 |
| Electricite de France SA... | - | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 248 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,28 |
| ⚙️ Societario | 93,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,33 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🔄 Liquidità ed equivalenti | 5,91 |
| 📄 Derivati | 0,11 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,22 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze % Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,06 |
| da 3 a 5 | 42,18 |
| da 5 a 7 | 19,38 |
| da 7 a 10 | 1,71 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,15 |
| oltre 30 | 20,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 27/09/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/03/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 107,61 | ISIN | LU2377004572 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,67 EUR | | | | |

(31/12/2024)