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

## Categoria Morningstar™ Found WHgEUR: ACC

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  $\;\;$  ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR

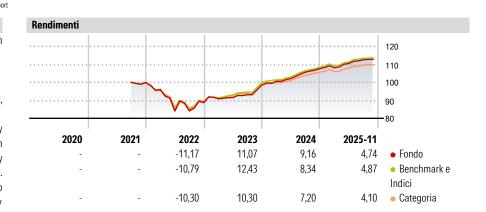
\*\*\*\*

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2,29	2,00	2025	0,44	2,24	1,83	-
1-Anno	4,93	5,15	4,35	2024	2,05	1,48	3,48	1,87
3-Anni Ann.ti	7,82	8,09	7,05	2023	2,36	0,76	1,70	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,89	-12,58	0,25	5,46
10-Anni Ann.ti	- 25	-	=	2021	-	-	-	-0,10

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole Corporate	_	7,43
Forvia SE 5.625%	_	1,70
Virgin Media Secured Finance	_	1,16
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,10
Vodafone Group PLC 6.5%	_	0,96
Wintershall Dea Finance 2	_	0,94
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	_	0,93
Electricite de France SA	_	0,92
VZ Vendor Financing II BV	_	0,85
Maya S.A.S. 6.875%	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,23
Societario	91,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,62
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
-	

Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,31
Da 4 a 6 cedole	36,98
Da 6 a 8 cedole	34,99
Da 8 a 10 cedole	8,04
Da 10 a 12 cedole	3,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,64
da 3 a 5	38,14
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	1,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	0,94
oltre 30	19,60

agi	
•	

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	06/03/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 112,35
Patrimonio Netto (MIn)	284,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,37 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2377004739

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-