

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

Categoria Morningstar™
Investment Fund WI EUR Inc
Benchmark Morningstar
Morningstar High-Yield Bond GR
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR
Morningstar Rating™
★★★
EUR

Usato nel Report

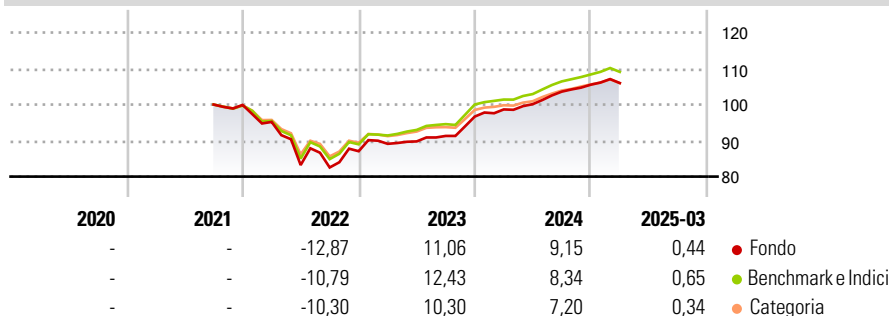
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	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	0,71	0,62	0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	2,11	1,37	2025	0,44	-	-	-
1-Anno	7,80	7,55	6,27	2024	2,05	1,48	3,48	1,86
3-Anni Ann.ti	4,19	5,11	3,92	2023	2,36	0,75	1,70	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,72	-12,58	-0,82	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,10

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,21
● Liquidità	8,79
● 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)...	-	1,26
Bayer AG 6.625%	-	1,21
Forvia SE 5.625%	-	1,15
Electricite de France SA...	-	0,93
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	0,90
MPT Operating Partnership LP...	-	0,90
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	-	0,89
Electricite de France SA...	-	0,86
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	-	0,85
Olympus Water US Holding...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
⚙️ Societario	90,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,70
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,44
Da 4 a 6 cedole	32,29
Da 6 a 8 cedole	29,71
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 10 a 12 cedole	3,71
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	41,15
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,89
oltre 30	20,73

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2025)	EUR 91,39	ISIN	LU2377004812		
Patrimonio Netto (Mln)	273,08 EUR				

(31/03/2025)