

European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund

Categoria Morningstar™
A CHFFinc

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (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 EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. 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 currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

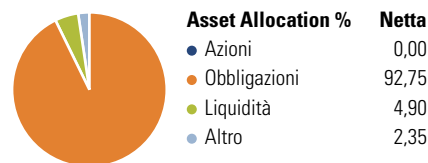
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	1,39
1-Anno	3,21
3-Anni Ann.ti	2,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

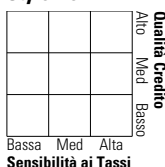
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,93	0,59	5,33	0,37
2023	1,21	1,52	0,63	9,42
2022	-3,64	-5,68	0,52	-1,71
2021	-	-	-	3,70

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	1,83
Germany (Federal Republic...)	—	0,98
Germany (Federal Republic...)	—	0,96
Germany (Federal Republic...)	—	0,77
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,60
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,59
Nordea Bank ABP 3.375%	—	0,51
Northwestern Mutual Global...	—	0,51
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	0,51
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	6,45
Societario	83,30
Cartolarizzazioni	5,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,02

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	73,01
Da 4 a 6 cedole	22,55
Da 6 a 8 cedole	1,80
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	28,58
da 5 a 7	29,55
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	2,00
oltre 30	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CHF 86,98	ISIN	LU2101366909		
Patrimonio Netto (Mln)	6.761,59 EUR				

(31/12/2024)