

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

Categoria Morningstar™

CHF Inc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

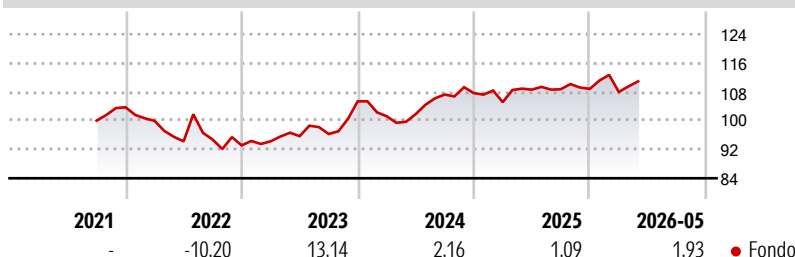
Morningstar Rating™

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. The Fund may invest in Convertible Bonds including...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,08
1-Anno	1,50
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	-2,33	3,30	0,11	0,09
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

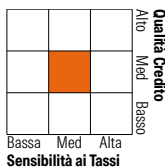
## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,06
● Liquidità	7,94
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	17,05	BBB	33,42
AA	10,01	BB	3,34
A	36,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,78
Germany (Federal Republic...)	—	2,92
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,51
Germany (Federal Republic...)	—	0,97
Germany (Federal Republic...)	—	0,76
Germany (Federal Republic...)	—	0,69
UBS Group AG 7.75%	—	0,68
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,64
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,57
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,73
🏢 Societario	76,70
🏠 Cartolarizzazioni	4,63
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,71
🏠 Derivati	0,23

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	69,56
Da 4 a 6 cedole	20,60
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,81
da 3 a 5	37,93
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	5,65
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	1,69
oltre 30	7,05

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
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	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	CHF 83,63	ISIN	LU2101366909		
Patrimonio Netto (Mln)	7.165,93 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR