

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

Categoria Morningstar™
WI EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

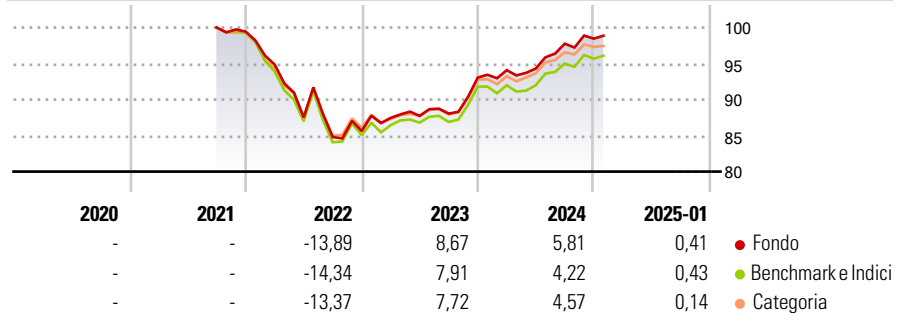
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,64	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	2,48	2,51	2024	1,11	0,23	3,67	0,72
1-Anno	6,53	5,43	5,32	2023	2,13	0,32	0,37	5,68
3-Anni Ann.ti	0,80	-0,04	-0,02	2022	-4,60	-7,74	-3,11	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fixed Income

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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 %

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

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 %

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)	168,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,99	ISIN	LU2377005207		
Patrimonio Netto (Mln)	6.761,59 EUR				

(31/12/2024)