

# European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment

Categoria Morningstar™  
**Fund A EUR Inc**  
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato  
 Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™  
 ★★★★★

Hedged.....  
 Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

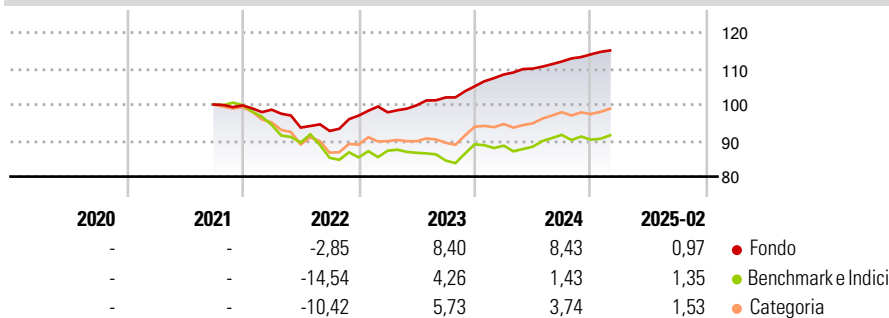
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund's assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	12,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

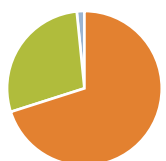
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-0,62	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	-1,46	0,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,82	2,18	3,66	2024	3,11	1,51	1,80	1,76
3-Anni Ann.ti	5,75	-1,79	1,06	2023	0,94	1,99	2,18	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,20	-5,04	-1,00	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,22

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,09
Liquidità	28,33
Altro	1,59

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Cib	-	3,55
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	-	1,77
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,77
JPM EUR lqdy LVNAV Ins (TO...	-	1,77
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	-	1,77
HSBC Global Liq Euro...	-	1,71
United Kingdom of Great...	-	1,53
United Kingdom of Great...	-	1,52
France (Republic Of)	-	1,50
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		497

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,48
Societario	48,06
Cartolarizzazioni	14,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,85
Da 0 a 4 cedole	43,87
Da 4 a 6 cedole	30,30
Da 6 a 8 cedole	13,42
Da 8 a 10 cedole	3,91
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,26

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,09
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	18,84
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	2,13
oltre 30	5,61

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	287,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	EUR 103,86	ISIN	LU1942575546		
Patrimonio Netto (Mln)	4.762,78 EUR				

(28/02/2025)