

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

Categoria Morningstar™
Fund P EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

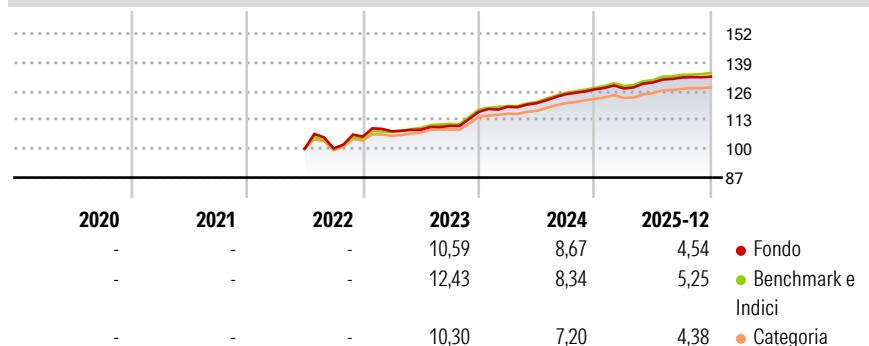
★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,21	0,83
6-Mesi	1,65	1,94	1,65
1-Anno	4,85	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,83	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	2,12	1,72	0,30
2024	1,94	1,37	3,36	1,75
2023	2,25	0,65	1,59	5,77
2022	-	-	0,15	5,35

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Forvia SE 5,625%	-	1,64
Germany (Federal Republic...	-	1,62
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,08
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	0,95
Vodafone Group PLC 6,5%	-	0,94
Virgin Media Secured Finance...	-	0,92
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,92
Electricite de France SA...	-	0,91
IHO Verwaltungs GmbH 6,75%	-	0,89
ZF Europe Finance B.V. 6,125%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,73	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	263	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,85
Societario	88,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	15,17
Da 4 a 6 cedole	35,76
Da 6 a 8 cedole	35,45
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,82
da 3 a 5	39,18
da 5 a 7	20,74
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	18,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2013
NAV (29/01/2026)	EUR 128,59
Patrimonio Netto (Mln)	291,06 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)
(29/01/2026)

0,02 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

EUR

Spese correnti

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2482631053