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

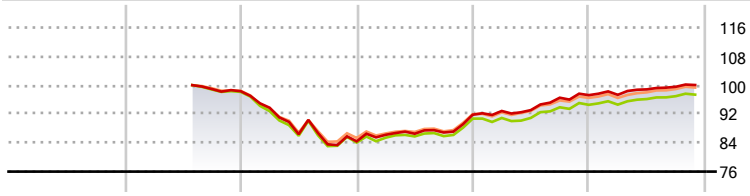
EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-14,17	8,77	5,91	2,90
Benchmark e Indici	-	-	-14,34	7,91	4,22	-
Categoria	-	-	-13,37	7,72	4,57	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,78	0,70
6-Mesi	1,50	1,45	1,82
1-Anno	2,90	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	5,33	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

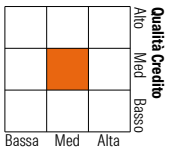
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,09	1,56	0,73	-
2024	1,13	0,25	3,70	0,74
2023	2,16	0,34	0,39	5,70
2022	-4,67	-7,84	-3,27	1,00
2021	-	-	-	-0,62

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,18
Liquidità	4,68
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,00	BBB	30,87
AA	12,21	BB	3,36
A	38,37	B	0,17
		Below B	0,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,59
UBS Group AG 7.75%	—	0,90
Germany (Federal Republic...	—	0,88
Germany (Federal Republic...	—	0,71
Germany (Federal Republic...	—	0,64
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,62
Metropolitan Life Global...	—	0,53
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,53
Massmutual Global Funding II...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		614

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,55
Societario	78,91
Cartolarizzazioni	5,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,52
Da 0 a 4 cedole	70,95
Da 4 a 6 cedole	19,11
Da 6 a 8 cedole	3,42
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,48
da 3 a 5	40,06
da 5 a 7	20,27
da 7 a 10	8,22
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	1,37
oltre 30	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	916,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	23/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 91,00	ISIN	LU2355145918		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	7.418,72 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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