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

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Benchmark Dichiara Class WM - Hous DAcc Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euribor 1 Month EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

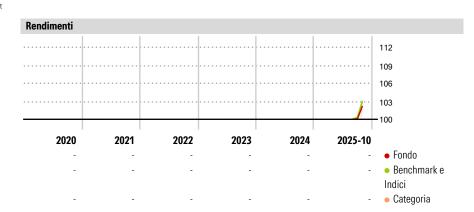
Senza rating

LISD 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 (meaning deposits permitted by Article 41(1) of the Law of 2010) and near cash, 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	=	=	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

10,51

1.50

0,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,37	BBB	26,29
AA	9,92	BB	13,41
A	13,89	В	6,42
		Below B	0,69
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Jellore	
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	5,19
Lloyds Bank Plc	_	5,00
Royal Bank of Canada 3.25%	_	4,97
HSBC Global Liq Euro	_	1,99
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	1,99
MS Liquidity Fds Euro Lqdy	_	1,98
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV	_	1,97
France (Republic Of)	_	1,50
Germany (Federal Republic Of)	_	1,47
International Bank for	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	529

Societario	55,44
★ Cartolarizzazioni	16,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	45,77
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	18,76
Da 8 a 10 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,15
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	25,28
da 7 a 10	11,88
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,38
oltre 30	14,15

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013
NAV (13/11/2025)	USD 100,20
Patrimonio Netto (MIn)	5.192,78 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU3123706544

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-