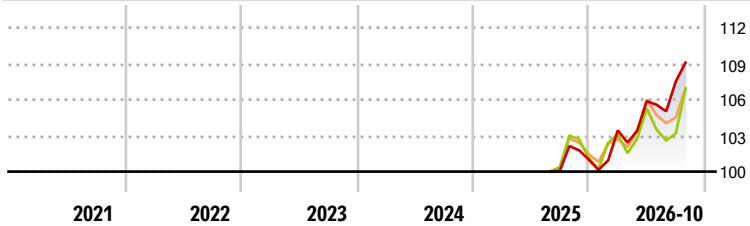
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fd W H USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Unconstrained USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	Senza rating

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. Until 28 July 2026: 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	8,00	Fondo
-	-	-	-	-	5,66	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,41	Categoria

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
3-Mesi	4,78	3,86	2,90
6-Mesi	7,76	5,93	5,48
1-Anno	8,68	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

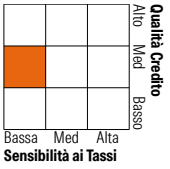
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,41	2,35	1,56	-
2025	-	-	-	0,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,44
Liquidità	38,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	30,14	BBB	24,45
AA	12,70	BB	10,66
A	14,04	B	7,80
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada (Uk)	—	4,55
Credit Agricole Cib	—	3,03
Bred Banque Populaire	—	2,29
HSBC Global Liq Euro...	—	1,85
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,85
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,85
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,83
Inter-American Development...	—	0,92
Asian Development Bank	—	0,83
International Bank for...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,02
Societario	41,69
Cartolarizzazioni	16,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,58
Da 0 a 4 cedole	42,59
Da 4 a 6 cedole	31,12
Da 6 a 8 cedole	15,18
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,02
da 3 a 5	25,55
da 5 a 7	17,26
da 7 a 10	9,66
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	2,67
oltre 30	7,94

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	21/08/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	USD 104,54	ISIN	LU3113160793		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.561,97 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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