

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

Categoria Morningstar™
H USD Acc USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

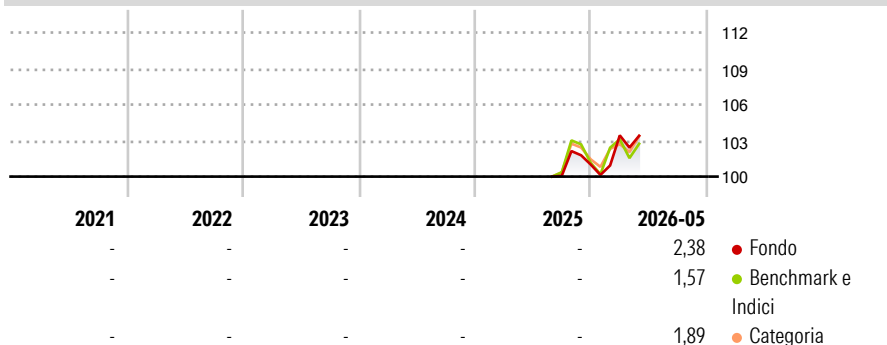
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash (meaning deposits permitted by Article 41(1) 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)

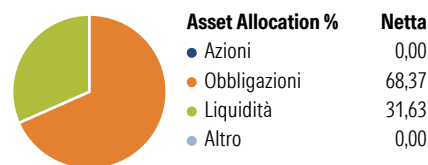
Rendimenti



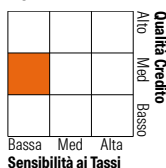
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi | 3,20 | 3,19 | 3,80 | 2026 | 2,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,70 | 4,88 | 5,33 | 2025 | - | - | - | 0,93 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | 0,04 |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 30,66 | BBB | 25,81 |
| AA | 11,78 | BB | 10,59 |
| A | 13,69 | B | 7,08 |
| | | Below B | 0,39 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC Global Liq Euro... | - | 2,18 |
| BlackRock ICS Euro Liq Prem... | - | 2,18 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | - | 2,18 |
| Stt Strt EUR Lqudy LVNAV... | - | 2,17 |
| Asian Development Bank 0% | - | 0,88 |
| International Bank for... | - | 0,86 |
| Inter-American Development... | - | 0,80 |
| France (Republic Of) 0% | - | 0,75 |
| France (Republic Of) 0% | - | 0,74 |
| Germany (Federal Republic... | - | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 529 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 12,00 |
| ⚙️ Societario | 45,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,55 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 28,61 |
| 📄 Derivati | 0,43 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,83 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,91 |
| Oltre 12 cedole | 0,41 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,25 |
| da 3 a 5 | 23,40 |
| da 5 a 7 | 18,98 |
| da 7 a 10 | 10,12 |
| da 10 a 15 | 2,65 |
| da 15 a 20 | 2,31 |
| da 20 a 30 | 2,33 |
| oltre 30 | 11,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (25/06/2026) | USD 103,43 | ISIN | LU3113160793 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.353,37 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.