

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

Categoria Morningstar™

USD Nav-Hedged Acc

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

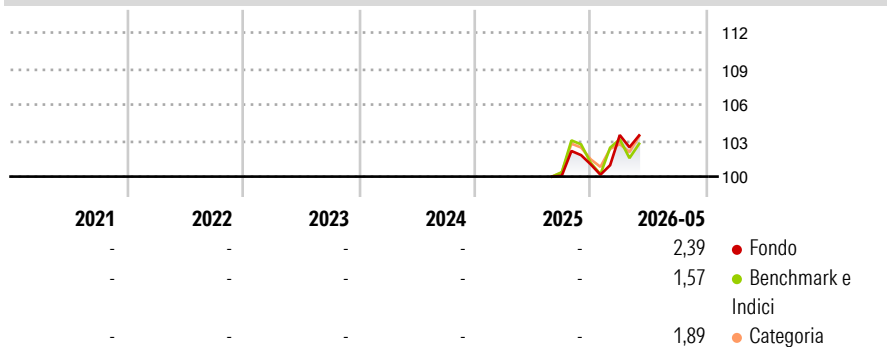
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash (meaning deposits permitted by Article 41(1)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

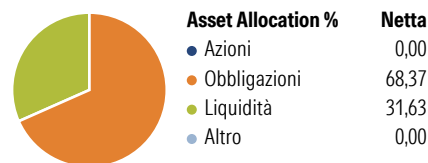
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,19	3,80	2026	2,42	-	-	-
6-Mesi	5,72	4,88	5,33	2025	-	-	-	0,94
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 Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,04
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)	1,48 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 103,46	ISIN	LU3113160959		
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.

MORNINGSTAR