

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

Categoria Morningstar™
FEUR Acc
 Morningstar Eurozone Corporate Bond EUR

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

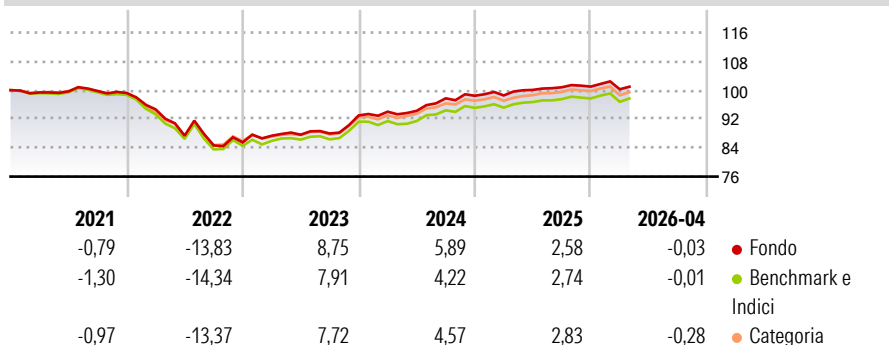
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

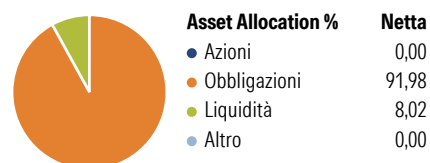
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,25	-1,25	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,43	-0,48	2025	0,09	1,55	0,72	0,20
1-Anno	1,49	1,88	1,91	2024	1,12	0,25	3,69	0,73
3-Anni Ann.ti	4,67	3,98	4,24	2023	2,16	0,33	0,38	5,69
5-Anni Ann.ti	0,36	-0,26	-0,02	2022	-4,58	-7,73	-3,10	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	4,50
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,60	BBB	31,89
AA	9,21	BB	3,85
A	37,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,79
Germany (Federal Republic...)	-	2,95
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,52
Credit Agricole Corporate...	-	1,33
Germany (Federal Republic...)	-	0,98
UBS Group AG 7.75%	-	0,92
Germany (Federal Republic...)	-	0,77
Germany (Federal Republic...)	-	0,69
ING Groep N.V. 4.5%	-	0,67
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		536

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	11,84
Societario	75,60
Cartolarizzazioni	4,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,68
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	68,53
Da 4 a 6 cedole	20,41
Da 6 a 8 cedole	3,51
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	21,05
da 3 a 5	36,37
da 5 a 7	19,59
da 7 a 10	6,28
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	1,46
oltre 30	6,93

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	738,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	07/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 108,65	ISIN	LU2101367030		
Patrimonio Netto (Mln)	7.097,52 EUR				

(30/04/2026)