

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

Categoria Morningstar™
Class Q - EUR Inc
 Hedged

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

Benchmark Dichiarato
 Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

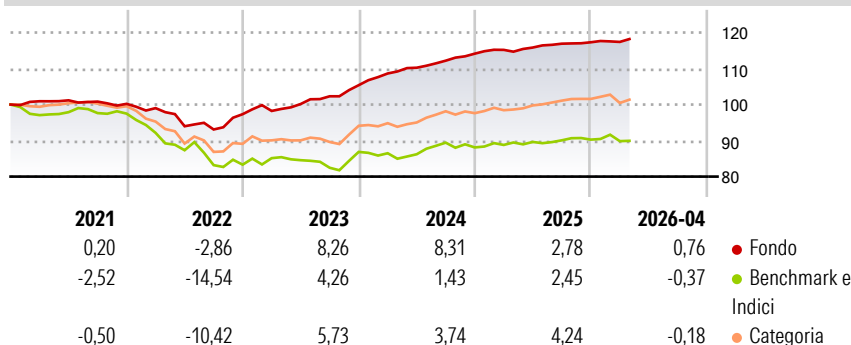
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash (meaning deposits permitted by Article 41(1) 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 | 3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 2,08 |
| 3Y Beta | 0,08 | 3Y Std Dev | 1,61 |
| 3Y R-Squared | 4,58 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

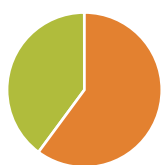
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,48 | -0,49 | -0,64 | 2026 | 0,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,02 | -0,72 | 0,10 | 2025 | 0,92 | 0,56 | 0,93 | 0,34 |
| 1-Anno | 2,84 | 0,75 | 3,40 | 2024 | 3,09 | 1,47 | 1,78 | 1,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 1,94 | 4,15 | 2023 | 0,91 | 1,96 | 2,15 | 3,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 | -1,54 | 0,32 | 2022 | -1,20 | -5,07 | -0,96 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,14 | -0,20 | 0,93 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 60,12 |
| Liquidità | 39,85 |
| Altro | 0,03 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Fondo | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,04 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 31,49 | BBB | 25,84 |
| AA | 10,43 | BB | 11,56 |
| A | 14,41 | B | 5,70 |
| | | Below B | 0,57 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lloyds Banking Group PLC | — | 4,52 |
| Royal Bank Of Canada (UK) | — | 4,52 |
| Bnp Paribas London Branch | — | 3,41 |
| HSBC Global Liq Euro... | — | 2,18 |
| MS Liquidity Fds Euro Lqdy... | — | 2,18 |
| BlackRock ICS Euro Liq Prem... | — | 2,18 |
| Stt Strt EUR Lqdy LVNAV... | — | 2,18 |
| Credit Agricole Cib | — | 1,35 |
| Deutsche Bank Ag | — | 0,85 |
| International Bank for... | — | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 522 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fond |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 10,89 |
| Societario | 42,35 |
| Cartolarizzazioni | 16,63 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,13 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fond |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,48 |

Scadenze %

| Fondo | Fond |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,80 |
| da 3 a 5 | 23,59 |
| da 5 a 7 | 19,05 |
| da 7 a 10 | 12,10 |
| da 10 a 15 | 3,04 |
| da 15 a 20 | 2,53 |
| da 20 a 30 | 2,10 |
| oltre 30 | 8,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/03/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 105,93 | ISIN | LU2063237528 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.330,19 EUR | | | | |

(31/03/2026)