

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

Categoria Morningstar™

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

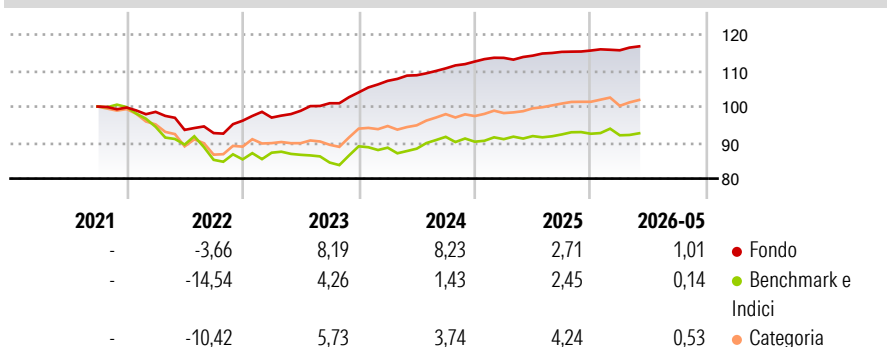
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash (meaning deposits permitted by Article 41(1) 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	3,05	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	4,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

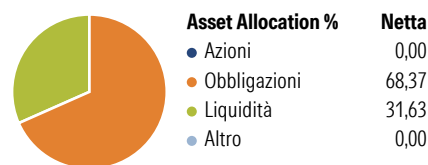
Rendimenti



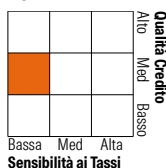
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,45	2,10	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	1,23	0,55	1,13	2025	0,91	0,54	0,92	0,32
1-Anno	2,47	1,36	3,03	2024	3,07	1,46	1,76	1,71
3-Anni Ann.ti	5,74	2,28	4,40	2023	0,89	1,95	2,13	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,20	-5,09	-0,94	3,72
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
Gov	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)	5,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 102,65	ISIN	LU2377005546		
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