

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

Categoria Morningstar™

WI EUR Acc

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

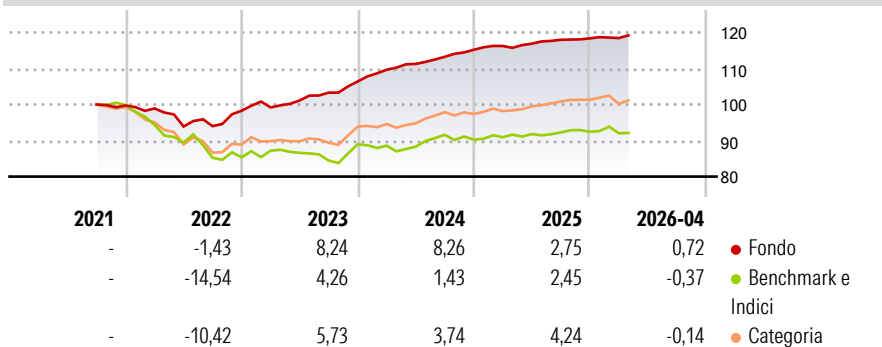
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash (meaning deposits permitted by Article 41(1) 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	4,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

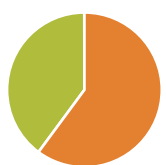
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	-0,36	-0,41	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	1,27	-0,34	0,49	2025	0,92	0,55	0,93	0,33
1-Anno	3,07	1,48	3,56	2024	3,07	1,47	1,76	1,72
3-Anni Ann.ti	6,25	1,98	4,03	2023	0,91	1,95	2,15	3,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,82	-5,08	0,12	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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	0,04	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BBB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	
Governativo	10,89
Societario	42,35
Cartolarizzazioni	16,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
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	
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)	66,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 119,34	ISIN	LU2377005629		
Patrimonio Netto (Mln)	6.330,19 EUR				

(31/03/2026)