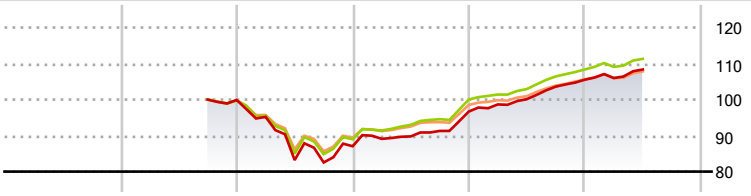
European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund WI EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mondiali High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 1% (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 below Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any European currency. 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 any currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-12,87	11,06	9,15	2,69	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,09	1,84
6-Mesi	1,39	2,78	2,32
1-Anno	6,69	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	9,08	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	2,23	-	-
2024	2,05	1,48	3,48	1,86
2023	2,36	0,75	1,70	5,89
2022	-4,72	-12,58	-0,82	5,47
2021	-	-	-	-0,10

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,97
Liquidità	8,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Bank plc 2.15%	—	3,42
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,26
Virgin Media Secured Finance...	—	1,20
Forvia SE 5.625%	—	1,18
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,08
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,05
Electricite de France SA...	—	1,00
Electricite de France SA...	—	0,91
MPT Operating Partnership LP...	—	0,89
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,49
Societario	91,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,97
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 4 a 6 cedole	34,82
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	10,02
Da 10 a 12 cedole	3,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,75
da 3 a 5	39,56
da 5 a 7	16,86
da 7 a 10	0,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	21,48

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	27/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2013
NAV (01/07/2025)	EUR 91,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	277,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2377004812

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.