

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

Categoria Morningstar™
EUR Inc Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

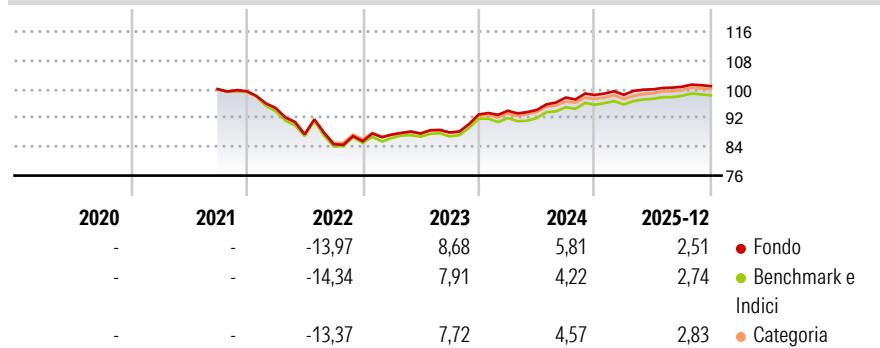
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,25	0,27
6-Mesi	1,04	1,36	1,37
1-Anno	3,37	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,89	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	1,53	0,71	0,18
2024	1,11	0,23	3,67	0,72
2023	2,14	0,32	0,37	5,68
2022	-4,68	-7,75	-3,11	0,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,05
Liquidità	5,95
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Alto		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	15,32	BBB	31,91	
AA	9,31	BB	3,24	
A	40,01	B	0,19	
		Below B	0,02	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,58
Germany (Federal Republic...	-	2,61
UBS Group AG 7,75%	-	0,92
Germany (Federal Republic...	-	0,91
Germany (Federal Republic...	-	0,73
Germany (Federal Republic...	-	0,65
ING Groep N.V. 4,5%	-	0,63
JPMorgan Chase & Co. 0,389%	-	0,58
TotalEnergies SE 1,625%	-	0,54
Banco Santander SA 3,5%	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	589	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,91
Societario	78,40
Cartolarizzazioni	4,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,64
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,76
Da 0 a 4 cedole	69,89
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	3,60
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	16,40
da 3 a 5	38,91
da 5 a 7	22,34
da 7 a 10	7,05
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	1,64
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 EUR
Telefono		(28/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.mandg.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	27/09/2021	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	12/04/2011	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (28/01/2026)	EUR 91,34	ISIN	Inc
Patrimonio Netto (Mln)	7.540,90 EUR		LU2377005389

(31/12/2025)