

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

Categoria Morningstar™  
**Q1 USD H Acc**  
Globa Fund Bond USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

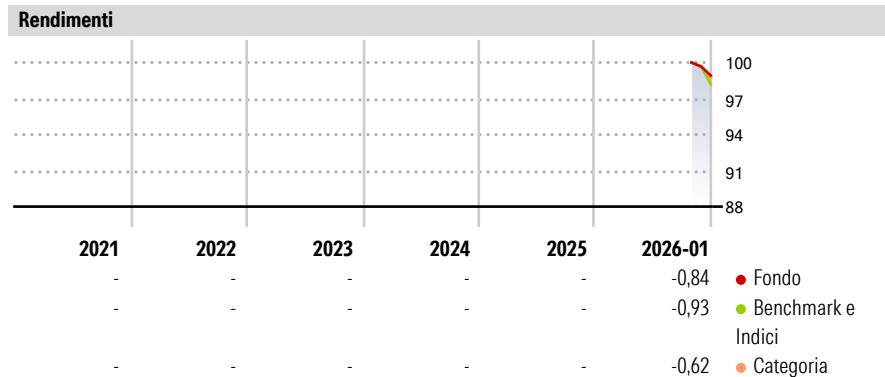
## **Benchmark Dichiarato**

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

Metrics at Risk-Free	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

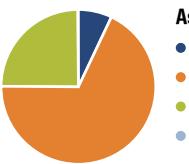
Basis: eu Morningstar Global Core Bond GP Hedged USD (down applicable)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap.
3-Mesi	-1,73	-2,73	-1,6
6-Mesi	-	-	
1-Anno	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	7,03
● Obbligazioni	68,09
● Liquidità	24,72
● Altro	0,16

Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,64					
-	2026	-	-	-	-
-	2025	-	-	-	-
-	2024	-	-	-	-
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-	-	-	-

### **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Lloyds Bank Plc	—	5,07
Royal Bank Of Canada (Uk)	—	5,07
National Australia Bank Ltd.	—	2,43
HSBC Global Liq Euro...	—	1,96
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,96
MS Liquidity Fds Euro Lqdy...	—	1,96
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,94
Mizuho International Plc	—	1,75
Credit Agricole Cib	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,49
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>25,27</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>4</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>524</b>

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
 Governativo	13,2	
 Societario	51,3	
 Cartolarizzazioni	18,9	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	16,4	
 Derivati	0,0	

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondi</b>
0 coupon	4,8	
Da 0 a 4 cedole	48,4	
Da 4 a 6 cedole	29,6	
Da 6 a 8 cedole	12,6	
Da 8 a 10 cedole	2,8	
Da 10 a 12 cedole	1,1	
Oltre 12 cedole	0,4	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondi</b>
da 1 a 3	19,8
da 3 a 5	25,1
da 5 a 7	21,6
da 7 a 10	12,7
da 10 a 15	2,9
da 15 a 20	2,6
da 20 a 30	2,0
oltre 30	7,6

## Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	<a href="http://www.mandg.com">www.mandg.com</a>
Data di Partenza	23/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/03/2013
NAV (30/01/2026)	USD 101,31
Patrimonio Netto (Mln)	5.274,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 US
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU3187628481

© 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 produttori; (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 alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.