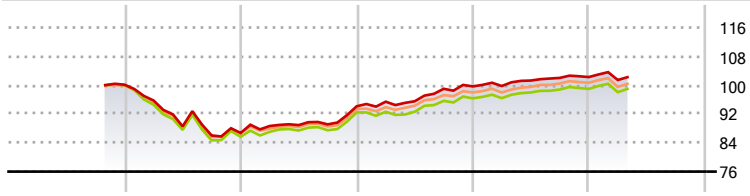
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd CI AI EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Morningstar Eurozone Corporate Bond	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-	-13,40	8,57	5,86	2,60	-0,03	Fondo
	-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01	Benchmark e Indici
	-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-1,25	-0,97
6-Mesi	-0,27	-0,43	-0,21
1-Anno	1,44	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	4,64	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

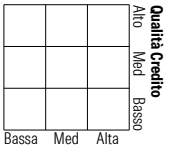
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	0,10	1,53	0,73	0,23
2024	1,34	0,12	3,63	0,67
2023	2,25	0,29	0,21	5,65
2022	-4,39	-7,50	-2,84	0,78

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,27
Liquidità	7,73
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	%
Germany (Federal Republic...	—	3,89
Germany (Federal Republic...	—	2,40
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,94
Credit Agricole Corporate...	—	1,87
UBS Group AG 7.75%	—	1,21
Germany (Federal Republic...	—	0,97
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,90
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,87
Germany (Federal Republic...	—	0,80
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,46
Societario	77,09
Cartolarizzazioni	4,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,23
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,48
Da 0 a 4 cedole	67,85
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	2,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,57
da 3 a 5	37,36
da 5 a 7	19,96
da 7 a 10	7,82
da 10 a 15	3,48
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	1,80
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/10/2021
Nome del Gestore	Gaurav Chatley
Data Inizio Gestione	07/10/2021
NAV (11/05/2026)	EUR 101,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.581,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	258,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360510304
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR