

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™

Investment Fd CI EI EUR Acc

Benchmark Morningstar

Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR

Morningstar Rating™

★★★

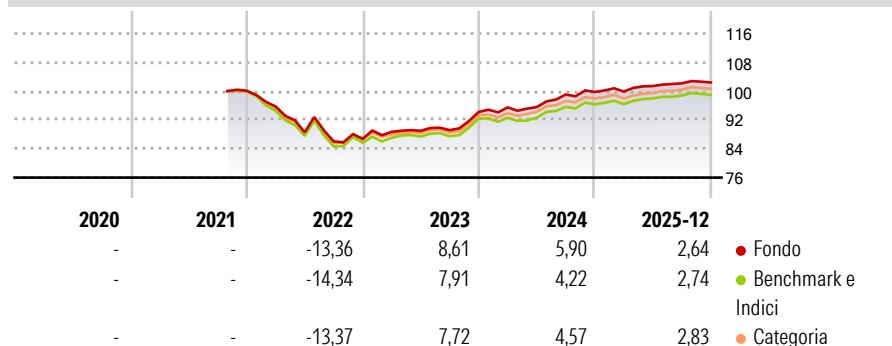
EUR

Usato nel Report

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,37	
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,36	1,39	2025	0,11	1,54	0,74	0,24
1-Anno	3,66	3,12	3,60	2024	1,35	0,09	3,64	0,72
3-Anni Ann.ti	5,03	4,52	4,71	2023	2,26	0,30	0,22	5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,38	-7,50	-2,84	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

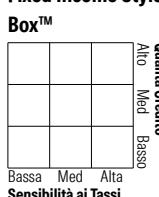
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,42
• Liquidità	2,58
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

Credit Quality %

Scadenze %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	4,03
Germany (Federal Republic...	-	1,97
Germany (Federal Republic...	-	1,51
UBS Group AG 7,75%	-	1,34
ING Groep N.V. 4,5%	-	0,93
JPMorgan Chase & Co. 0,389%	-	0,90
Societe Generale S.A. 3,375%	-	0,79
UniCredit S.p.A. 4,8%	-	0,68
Wells Fargo & Co. 1,741%	-	0,68
Nordea Bank ABP 3,375%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	549	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	606,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,49	ISIN	LU2360511021		
Patrimonio Netto (Mln)	2.504,42 EUR				

(31/12/2025)