

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™

Investment Fd CI EI EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

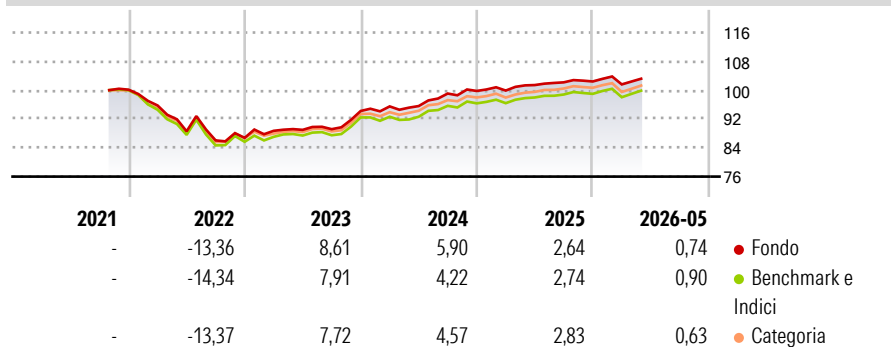
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

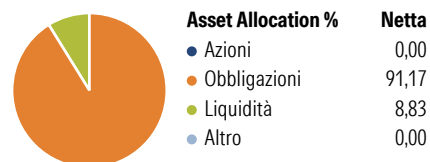
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,50	2,16	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,52	1,30	2025	0,11	1,54	0,74	0,24
1-Anno	2,15	2,43	2,34	2024	1,35	0,09	3,64	0,72
3-Anni Ann.ti	5,39	4,58	4,75	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 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,89
Germany (Federal Republic...)	-	2,39
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	1,93
Germany (Federal Republic...)	-	0,97
UBS Group AG 7.75%	-	0,93
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	-	0,87
ING Groep N.V. 4.5%	-	0,87
Germany (Federal Republic...)	-	0,80
UniCredit S.p.A. 2.875%	-	0,79
Societe Generale S.A. 3.375%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	9,44
Societario	76,83
Cartolarizzazioni	4,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,51
Da 0 a 4 cedole	68,03
Da 4 a 6 cedole	22,63
Da 6 a 8 cedole	2,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,47
da 3 a 5	39,03
da 5 a 7	19,60
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,32
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	638,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
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 (25/06/2026)	EUR 102,94	ISIN	LU2360511021		
Patrimonio Netto (Mln)	2.237,38 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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