

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

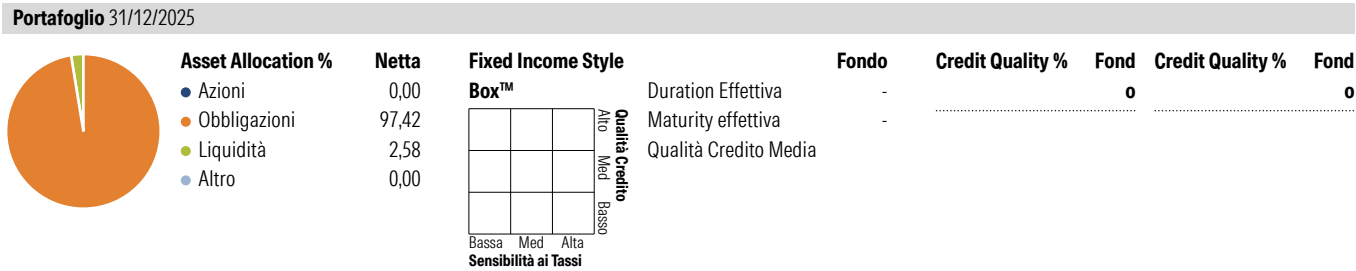
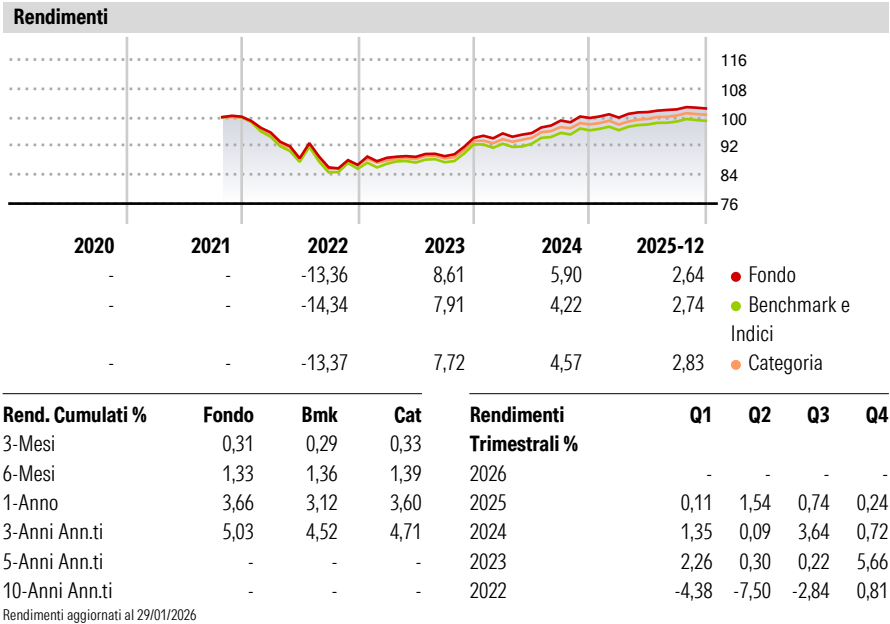
| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Categoria Morningstar™ Investment 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 | 0,81 | 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)



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 549 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 9,43 |
| ■ Societario | 82,97 |
| ■ Cartolarizzazioni | 5,28 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 2,20 |
| ■ Derivati | 0,13 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,79 |
| 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 | 17,80 |
| da 3 a 5 | 40,12 |
| da 5 a 7 | 22,00 |
| da 7 a 10 | 7,51 |
| da 10 a 15 | 2,96 |
| da 15 a 20 | 1,56 |
| da 20 a 30 | 1,97 |
| oltre 30 | 1,95 |

| 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)