European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Investment & CliEUEURAGG star Global Core Bond GR Hedged Euribor 1 Month EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Hedged

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. 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. The Fund may invest up to a maximum of 40% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Globa	I Coro Rono	GR Hadgad ELIR (days appl	icahila)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,56 7,60 8,10 2,68 Fondo Benchmark e -14,54 4,26 2,96 1,43 Indici -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,07	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	1,24	2,21	2025	0,93	0,59	0,90	-
1-Anno	3,00	1,85	3,86	2024	2,93	1,44	1,80	1,70
3-Anni Ann.ti	6,33	2,02	4,08	2023	0,54	1,75	2,18	2,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,64	-4,46	0,01	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 17/12/2	2005							

Portafoglio 30/11/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.9%	_	2,19
Germany (Federal Republic	_	1,49
Germany (Federal Republic	_	1,46
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	1,20
Ms Eur Liquidity Fund Int	-	1,20
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV	_	1,18
International Bank for	_	1,01
Asian Development Bank 0%	_	0,93
European Investment Bank 2.75%	_	0,92
African Development Bank	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	458

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,51
Societario	44,93
♠ Cartolarizzazioni	10,36
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,77
■ Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
() coupon	5 33

■ Derivati	0,43	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,33	
Da 0 a 4 cedole	51,46	
Da 4 a 6 cedole	28,39	
Da 6 a 8 cedole	10,33	
Da 8 a 10 cedole	2,73	
Da 10 a 12 cedole	1,48	
Oltre 12 cedole	0,29	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,39
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	20,43
da 7 a 10	12,26
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	0,97
oltre 30	11,71

Anagrafica
/ lilugi allou

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/10/2021
Nome del Gestore	Richard Ryan
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (17/12/2025)	EUR 117,54
Patrimonio Netto (MIn)	2.569,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	22,55 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360510130

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)