

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd WI EUR Inc

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

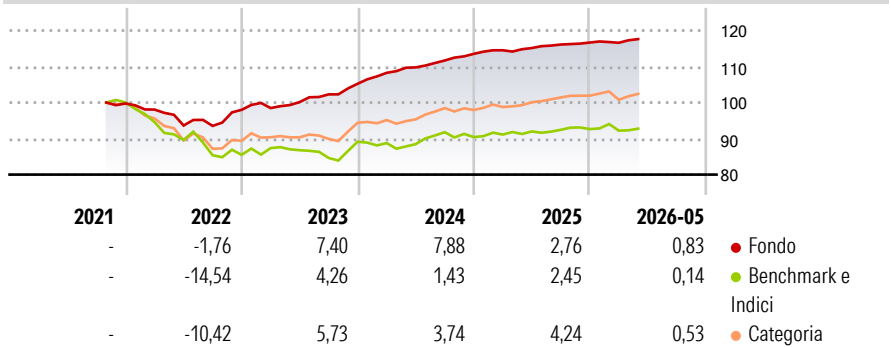
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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 | 2,84 | 3Y Sharpe Ratio | 2,01 |
| 3Y Beta | 0,08 | 3Y Std Dev | 1,51 |
| 3Y R-Squared | 5,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

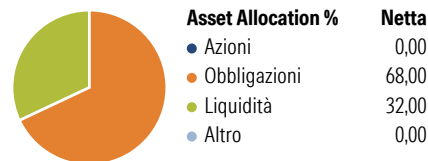
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,98 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -0,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,06 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,88 | 0,54 | 0,85 | 0,47 |
| 1-Anno | 2,38 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 2,87 | 1,39 | 1,75 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,53 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 0,50 | 1,70 | 2,13 | 2,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,69 | -4,51 | -0,12 | 4,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Euro Liq Prem... | — | 2,14 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | — | 2,14 |
| Stt Strt EUR Lqudy LVNAV... | — | 2,12 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,50 |
| International Bank for... | — | 0,98 |
| Asian Development Bank 0% | — | 0,92 |
| European Investment Bank 2.75% | — | 0,90 |
| African Development Bank... | — | 0,84 |
| Inter-American Development... | — | 0,81 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 458 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 14,62 |
| 🏠 Societario | 43,02 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 11,72 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 30,21 |
| 📄 Derivati | 0,42 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,94 |
| Oltre 12 cedole | 0,31 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,43 |
| da 3 a 5 | 22,43 |
| da 5 a 7 | 19,15 |
| da 7 a 10 | 9,76 |
| da 10 a 15 | 3,31 |
| da 15 a 20 | 2,10 |
| da 20 a 30 | 1,60 |
| oltre 30 | 11,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 14/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Richard Ryan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 101,95 | ISIN | LU2360509470 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.450,42 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 produttrici; (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