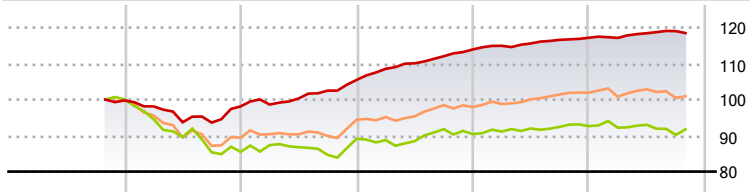
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURInc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Other Bond - Investment Grade EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★★★

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. Until 28 July 2026: 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. Asset-Backed Securities are debt securities originated by corporations or other...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-1,66	7,50	8,00	2,86	1,12
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	6,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,09	-1,25
6-Mesi	0,58	-0,58	-0,93
1-Anno	1,53	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	4,85	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	3,48	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	1,11	0,49	-
2025	0,90	0,56	0,88	0,49
2024	2,90	1,41	1,78	1,68
2023	0,52	1,73	2,15	2,92
2022	-1,67	-4,49	-0,10	4,81

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,89
Liquidità	29,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,17
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	2,17
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	2,13
Inter-American Development...	—	1,07
International Bank for...	—	1,04
Asian Development Bank 0%	—	0,97
European Investment Bank 2.75%	—	0,90
African Development Bank...	—	0,88
European Union 0%	—	0,82
France (Republic Of) 0%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		461

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,61
Societario	43,29
Cartolarizzazioni	13,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,35
Derivati	0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,83
Da 0 a 4 cedole	45,71
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	13,66
Da 8 a 10 cedole	3,16
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,52
da 3 a 5	24,21
da 5 a 7	17,02
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	2,65
da 20 a 30	2,04
oltre 30	11,43

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Richard Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/11/2026)	EUR 100,57	ISIN	LU2360511377		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.437,93 EUR				

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 prodotto; (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.