

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd LI EUR Acc

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

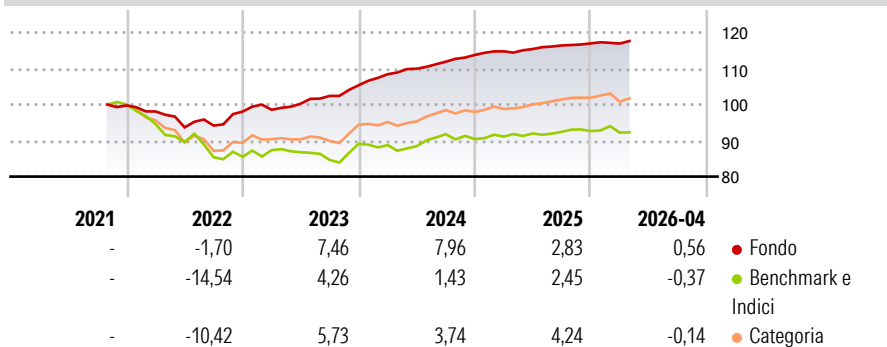
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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 | 2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 2,04 |
| 3Y Beta | 0,09 | 3Y Std Dev | 1,51 |
| 3Y R-Squared | 6,38 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 1,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | - |

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

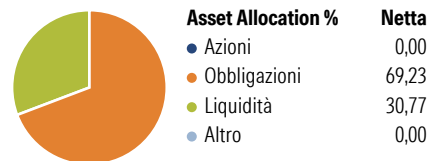
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -0,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,08 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 0,89 | 0,55 | 0,87 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,80 | 1,48 | 3,56 | 2024 | 2,89 | 1,41 | 1,77 | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,98 | 1,98 | 4,03 | 2023 | 0,50 | 1,72 | 2,14 | 2,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,68 | -4,50 | 0,52 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Duration Effettiva |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |
| | | Sensibilità ai Tassi |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lloyds Banking Group PLC 1.9% | — | 5,02 |
| BlackRock ICS Euro Liq Prem... | — | 2,11 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | — | 2,11 |
| Stt Strt EUR Lqudy LVNAV... | — | 2,10 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,58 |
| International Bank for... | — | 1,06 |
| Asian Development Bank 0% | — | 0,96 |
| European Investment Bank 2.75% | — | 0,95 |
| African Development Bank... | — | 0,89 |
| Inter-American Development... | — | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 456 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 15,19 |
| 🏠 Societario | 44,73 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 11,36 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 28,29 |
| 📄 Derivati | 0,43 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,83 |
| Oltre 12 cedole | 0,31 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,87 |
| da 3 a 5 | 21,12 |
| da 5 a 7 | 18,90 |
| da 7 a 10 | 11,05 |
| da 10 a 15 | 3,39 |
| da 15 a 20 | 2,25 |
| da 20 a 30 | 1,11 |
| oltre 30 | 12,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,48% |
| Data di Partenza | 14/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,48% |
| Nome del Gestore | Richard Ryan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 117,77 | ISIN | LU2362564135 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.476,10 EUR | | | | |

(31/03/2026)