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

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Investment &d:L URAGGstar Global Core Bond GR Hedged Euribor 1 Month EUR

Benchmark Dichiarato

-10,42

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	4,08	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	4,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Globa	I Coro Rono	GR Hadgad ELIR (days appli	cahila)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,70 7,46 7,96 2,45 Fondo Benchmark e -14,54 4,26 2,90 1,43 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	1,33	3,01	2025	0,89	0,55	0,87	-
1-Anno	3,36	3,00	4,72	2024	2,89	1,41	1,77	1,67
3-Anni Ann.ti	7,35	3,12	5,30	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/10/202	36							

5,73

3,74

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	dia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

4,17

Categoria

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Deutsche Bank AG 1.9%	_	2,28
Germany (Federal Republic	_	1,49
United Kingdom of Great	_	1,49
France (Republic Of) 0%	_	1,48
France (Republic Of) 0%	_	1,48
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	1,26
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	1,26
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV	_	1,24
International Bank for	_	1,05
European Investment Bank 2.75%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,49
Societario	45,80
★ Cartolarizzazioni	10,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	50,05
Da 4 a 6 cedole	29,22
Da 6 a 8 cedole	10,75
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	20,06
da 7 a 10	12,04
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	1,31
oltre 30	11,49

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 (30/10/2025)	EUR 116,58
Patrimonio Netto (MIn)	2.439,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,16 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2362564135

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)