

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd LI 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

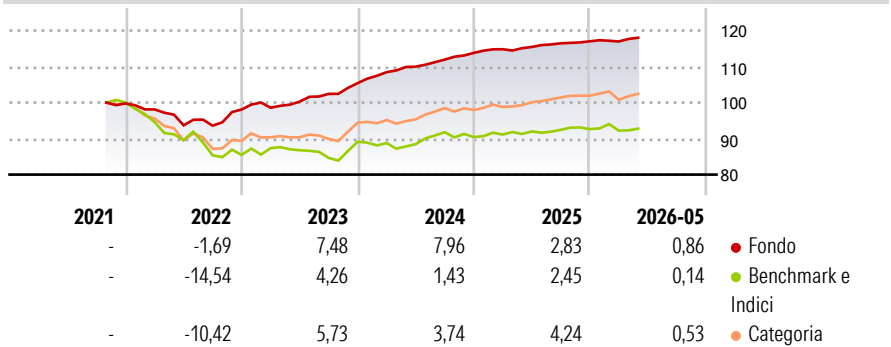
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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	2,91	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	5,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

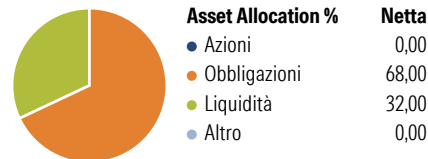
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,45	2,10	2026	-0,04	-	-	-
6-Mesi	1,10	0,55	1,13	2025	0,89	0,55	0,87	0,48
1-Anno	2,45	1,36	3,03	2024	2,89	1,40	1,77	1,67
3-Anni Ann.ti	5,60	2,28	4,40	2023	0,52	1,72	2,14	2,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,67	-4,50	-0,11	4,80
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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

0

-

0

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 %	
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 101,98	ISIN	LU2362564218		
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