

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd Al EUR Acc
Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

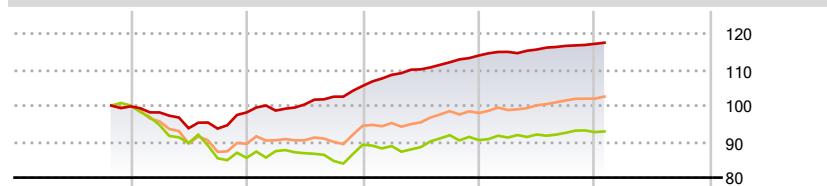
Euribor 1 Month EUR

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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-1,67	7,51	7,99	2,86	0,27	-	-	-
-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	-	-	-
-	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	0,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	-0,23	0,68
6-Mesi	1,19	1,30	2,26
1-Anno	2,62	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	5,69	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

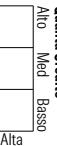
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	0,56	0,87	0,49
2024	2,90	1,41	1,77	1,68
2023	0,52	1,73	2,15	2,92
2022	-1,67	-4,49	-0,10	4,80

Portafoglio 31/12/2025**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,87
● Liquidità	32,99
● Altro	0,14

Fixed Income Style**Box™**

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,02
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	2,02
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,52
Germany (Federal Republic...	-	1,49
International Bank for...	-	1,00
Asian Development Bank 0%	-	0,93
European Investment Bank 2,75%	-	0,91
African Development Bank...	-	0,86
Inter-American Development...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		453

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,97
Societario	43,23
Cartolarizzazioni	10,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,30
Derivati	0,43
O coupon	5,26
Da 0 a 4 cedole	54,23
Da 4 a 6 cedole	25,98
Da 6 a 8 cedole	10,27
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,51
da 3 a 5	20,86
da 5 a 7	20,64
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	0,97
oltre 30	11,51

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 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	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 117,49	ISIN	LU2362679206		
Patrimonio Netto (Mln)	2.576,60 EUR				
(31/12/2025)					