

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QIH

Categoria Morningstar™

EUR Inc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

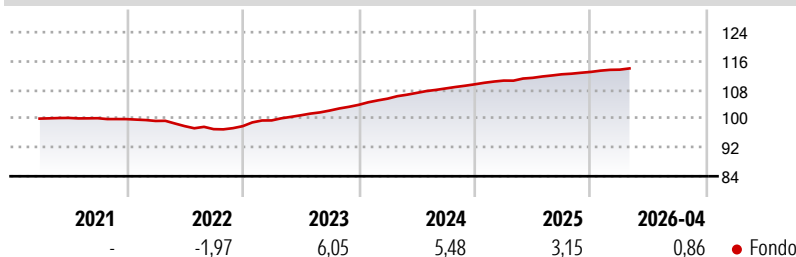
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i. e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

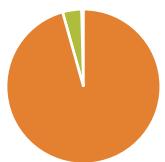
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,33
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	2,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	-	-	-
2025	0,95	0,70	0,87	0,59
2024	1,66	1,51	1,16	1,05
2023	1,64	1,42	1,31	1,55
2022	-0,51	-1,45	-0,86	0,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,63
● Liquidità	3,97
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy...	-	3,23
East1 2025-1 A 25/02/2058	-	1,62
Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033	-	1,61
Caste 2025-1 A 27/01/2062	-	1,59
Together Asset Backed...	-	1,29
Mscf 1 (A) 17/03/2036	-	1,21
Fbrg 2025-1 A 24/02/2062	-	1,19
Fce 2024-1x A 20/01/2038	-	1,18
Mglas 2025-1 A 15/09/2040	-	1,15
Gdnry 2 A 27/12/2058	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	17,70
🏢 Cartolarizzazioni	73,19
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,83
Da 4 a 6 cedole	59,11
Da 6 a 8 cedole	0,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,04
da 5 a 7	6,75
da 7 a 10	24,92
da 10 a 15	25,65
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	5,56
oltre 30	34,43

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Joseph Rice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 96,32	ISIN	LU2008183340		
Patrimonio Netto (Mln)	1.122,44 GBP				

(31/03/2026)