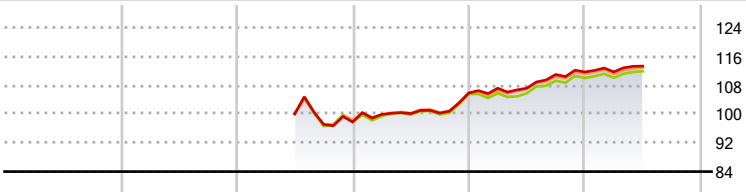
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl P EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Morningstar Sustainable Corporate Bond	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	8,22	5,52	1,47	Fondo
-	-	-	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
-	-	-	7,72	4,57	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

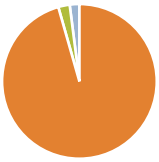
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,86	2,02
6-Mesi	1,25	2,29	2,13
1-Anno	5,10	5,98	5,94
3-Anni Ann.ti	3,81	3,65	4,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	1,45	-	-
2024	1,27	0,00	3,55	0,63
2023	2,16	0,21	0,14	5,57
2022	-	-	-2,92	0,72
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,59
Liquidità	2,39
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,94
Germany (Federal Republic...	—	1,47
Germany (Federal Republic...	—	1,34
Lloyds Bank plc 2.15%	—	1,17
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,90
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,86
UBS Group AG 7.75%	—	0,83
Nordea Bank ABP 3.375%	—	0,64
Credit Agricole S.A. 3.875%	—	0,59
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,77
Societario	83,62
Cartolarizzazioni	5,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,35
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,97
Da 0 a 4 cedole	69,20
Da 4 a 6 cedole	21,28
Da 6 a 8 cedole	2,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,90
da 3 a 5	33,34
da 5 a 7	23,83
da 7 a 10	12,07
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	1,73
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	Gaurav Chatley
Data Inizio Gestione	07/10/2021
NAV (03/07/2025)	EUR 104,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.456,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2482630592
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.