

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

Categoria Morningstar™
Investment Fd P EUR Acc
Hedged

Benchmark Morningstar
M&G Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

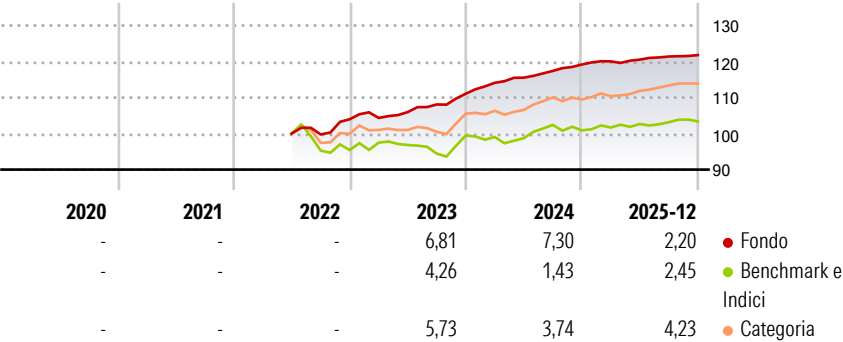
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	0,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	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	0,42	0,35	0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,27	2,16	2025	0,74	0,40	0,71	0,33
1-Anno	2,17	3,06	4,93	2024	2,74	1,25	1,61	1,52
3-Anni Ann.ti	5,48	2,29	4,28	2023	0,35	1,56	1,99	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,24	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.9%	—	2,19
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,46
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,20
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	1,20
Stt Strt EUR Lqduy LVNAV...	—	1,18
International Bank for...	—	1,01
Asian Development Bank 0%	—	0,93
European Investment Bank 2.75%	—	0,92
African Development Bank...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	15,51	da 1 a 3	22,39
Societario	44,93	da 3 a 5	19,90
Cartolarizzazioni	10,36	da 5 a 7	20,43
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,26
Liquidità ed equivalenti	28,77	da 10 a 15	3,36
Derivati	0,43	da 15 a 20	2,22
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	0,97
0 coupon	5,33	oltre 30	11,71
Da 0 a 4 cedole	51,46		
Da 4 a 6 cedole	28,39		
Da 6 a 8 cedole	10,33		
Da 8 a 10 cedole	2,73		
Da 10 a 12 cedole	1,48		
Oltre 12 cedole	0,29		

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	254,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Richard Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 119,52	ISIN	LU2482630832		
Patrimonio Netto (Mln)	2.569,22 EUR				

(30/11/2025)