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

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Investment &d PE **URAGG**gstar Global Core Bond GR Hedged Euribor 1 Month EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Hedged

EUR Usato nel Report

## **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	3,47	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	4,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,81 7,30 1,93 Fondo Benchmark e 4,26 1,43 2,90 Indici 5,73 3,74 Categoria 4,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	1,71	3,20	2025	0,74	0,40	0,71	-
1-Anno	2,80	3,15	4,74	2024	2,74	1,25	1,61	1,52
3-Anni Ann.ti	6,52	3,23	5,39	2023	0,35	1,56	1,99	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,24	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	5							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fonde
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	a

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.9%	_	2,28
Germany (Federal Republic	_	1,49
United Kingdom of Great	_	1,49
France (Republic Of) 0%	_	1,48
France (Republic Of) 0%	_	1,48
BlackRock ICS Euro Liq Prem	_	1,26
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	1,26
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV	_	1,24
International Bank for	_	1,05
European Investment Bank 2.75%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,49
Societario	45,80
★ Cartolarizzazioni	10,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
_	

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	50,05
Da 4 a 6 cedole	29,22
Da 6 a 8 cedole	10,75
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	20,54
da 5 a 7	20,06
da 7 a 10	12,04
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	1,31
oltre 30	11,49

Ar	agr	afi	ca

~	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	Richard Ryan
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 119,12
Patrimonio Netto (MIn)	2.439,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	287,36 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2482630832

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)