

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd P-EUR Inc

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

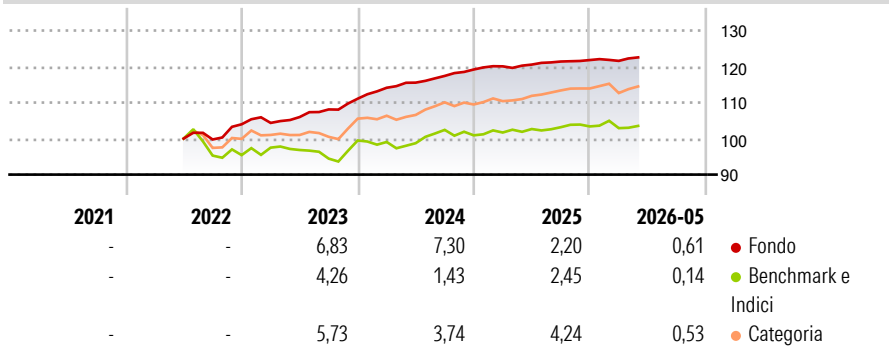
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	6,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

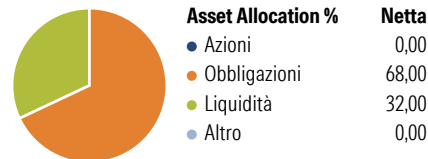
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,45	1,84	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,79	0,55	1,10	2025	0,74	0,40	0,71	0,33
1-Anno	1,83	1,36	3,12	2024	2,74	1,25	1,61	1,51
3-Anni Ann.ti	4,96	2,28	4,43	2023	0,36	1,56	1,99	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,25	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,14
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	2,14
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	-	2,12
Germany (Federal Republic...	-	1,50
International Bank for...	-	0,98
Asian Development Bank 0%	-	0,92
European Investment Bank 2.75%	-	0,90
African Development Bank...	-	0,84
Inter-American Development...	-	0,81
Germany (Federal Republic...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,62
🏠 Societario	43,02
🏢 Cartolarizzazioni	11,72
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	30,21
📄 Derivati	0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,95
Da 0 a 4 cedole	48,59
Da 4 a 6 cedole	28,67
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,43
da 3 a 5	22,43
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	9,76
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	1,60
oltre 30	11,40

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,04	ISIN	LU2482630915		
Patrimonio Netto (Mln)	2.450,42 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR