

M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund Class WI EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 month Euribor + 3.5%

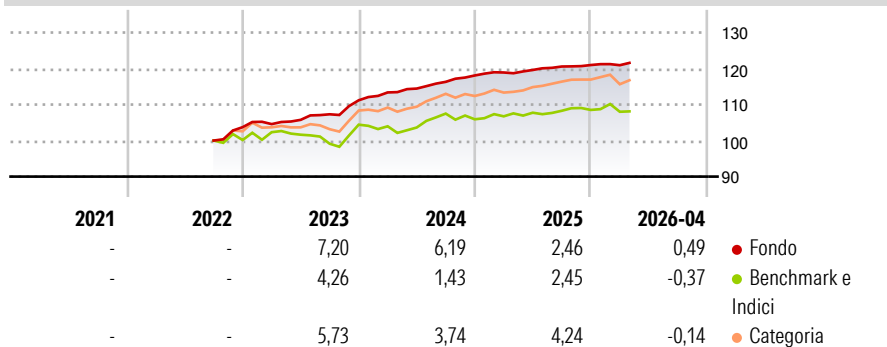
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (income plus capital growth) of at least cash* plus 3.5% a year, before any charges** are taken, over any five-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 1,69 |
| 3Y R-Squared | 30,61 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,33 | -0,36 | -0,41 | 2026 | -0,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,93 | -0,34 | 0,49 | 2025 | 0,70 | 0,59 | 0,80 | 0,34 |
| 1-Anno | 2,44 | 1,48 | 3,56 | 2024 | 1,96 | 0,95 | 1,63 | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 | 1,98 | 4,03 | 2023 | 0,83 | 1,13 | 1,46 | 3,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 3,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 69,34 |
| Liquidità | 30,66 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| 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... | - | 8,01 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,66 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.9% | - | 3,00 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,89 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | - | 1,86 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,42 |
| International Bank for... | - | 1,19 |
| Japan (Government Of) 1.9% | - | 1,05 |
| Inter-American Development... | - | 0,87 |
| Asian Development Bank 0% | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 459 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 20,98 |
| Societario | 40,08 |
| Cartolarizzazioni | 10,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,40 |
| Derivati | 0,39 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,69 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,52 |
| da 3 a 5 | 19,11 |
| da 5 a 7 | 16,96 |
| da 7 a 10 | 10,27 |
| da 10 a 15 | 2,95 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 2,59 |
| oltre 30 | 10,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 44,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 27/09/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 12,06 | ISIN | LU2509757758 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,15 EUR | | | | |

(31/03/2026)