

European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund WI-H

Categoria Morningstar™
EUR Accumulation

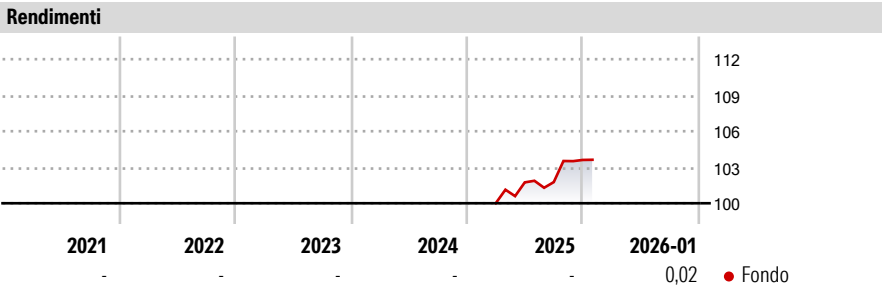
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any three-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (corporate bonds, government bonds and Asset-Backed Securities). The Fund aims to have a duration of +/- 1 year relative to the duration of the Benchmark.

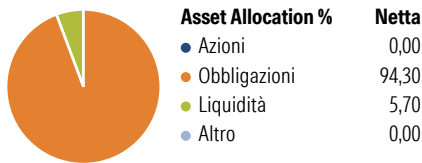
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2025 | - | 1,74 | 0,02 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,30 |
| ● Liquidità | 5,70 |
| ● Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United Kingdom of Great... | — | 3,34 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,52 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,48 |
| M&G (Lux) Sterling Liquidity... | — | 2,30 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,00 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,73 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,53 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,41 |
| European Investment Bank 5% | — | 1,25 |
| LCR Finance PLC 4.5% | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 468 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 28,98 |
| ⚙️ Societario | 55,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,34 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🔄 Liquidità ed equivalenti | 4,68 |
| 📄 Derivati | 0,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 58,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,80 |
| da 3 a 5 | 18,00 |
| da 5 a 7 | 14,02 |
| da 7 a 10 | 13,30 |
| da 10 a 15 | 9,54 |
| da 15 a 20 | 7,47 |
| da 20 a 30 | 8,44 |
| oltre 30 | 3,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,32% |
| Data di Partenza | 19/03/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Jamie Hamilton | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Mark Ellis | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2025 | ISIN | LU2899558956 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 103,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 532,81 GBP | | | | |

(31/12/2025)