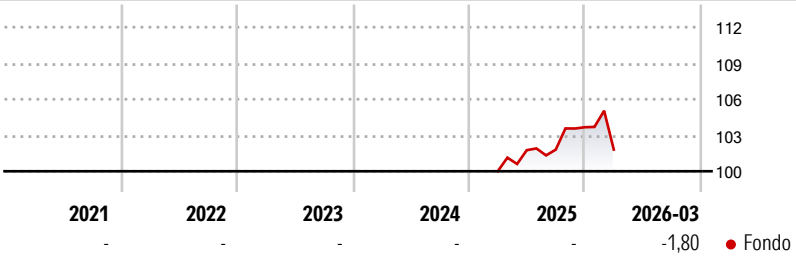
European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Accumulation Obbligazionari Misti	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP	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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	1,00
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-	1,76	0,04	1,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,04
Liquidità	5,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	—	4,34
United Kingdom of Great...	—	3,34
United Kingdom of Great...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,43
United Kingdom of Great...	—	2,22
United Kingdom of Great...	—	1,68
United Kingdom of Great...	—	1,58
United Kingdom of Great...	—	1,52
United Kingdom of Great...	—	1,42
European Investment Bank 5%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		461

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,30
Societario	54,32
Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,65
Da 4 a 6 cedole	59,53
Da 6 a 8 cedole	10,78
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,07
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	12,75
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	8,82
da 20 a 30	8,44
oltre 30	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	19/03/2025
Nome del Gestore	Jamie Hamilton Mark Ellis
Data Inizio Gestione	19/03/2025
NAV (09/04/2026)	EUR 102,49
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	539,84 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2899557396

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,24%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.