

# European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund P-H

Categoria Morningstar™  
**EUR Distribution**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

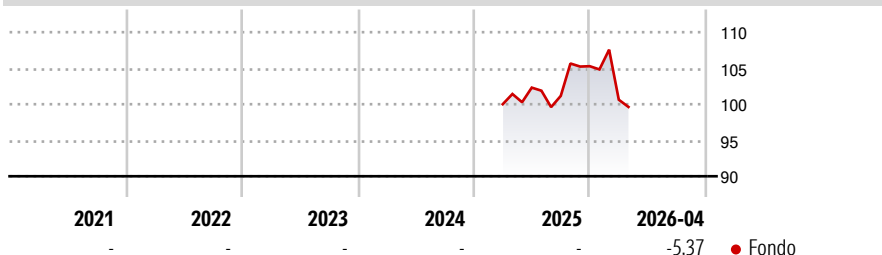
Morningstar Rating™

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 five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (long-dated corporate bonds, government bonds and AssetBacked Securities).

## 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 %

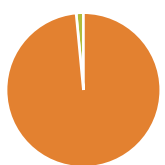
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -5,11 |
| 6-Mesi         | -2,16 |
| 1-Anno         | 2,09  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

## Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % |       |      |       |      |
| 2026          | -4,42 | -    | -     | -    |
| 2025          | -     | 2,30 | -1,12 | 4,07 |
| 2024          | -     | -    | -     | -    |
| 2023          | -     | -    | -     | -    |
| 2022          | -     | -    | -     | -    |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,49 |
| ● Liquidità        | 1,51  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | o    |                  | o    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great...                  | -       | 7,48  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,16  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,01  |
| Electricite de France SA 6%                 | -       | 2,26  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,07  |
| T.H.F.C. (Funding No.3) PLC...              | -       | 1,52  |
| Engie SA 5%                                 | -       | 1,45  |
| National Grid Electricity...                | -       | 1,28  |
| AT&T Inc 4.875%                             | -       | 1,23  |
| Motability Operations Group...              | -       | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 181   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 22,66        |
| ⚙️ Societario              | 69,95        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,89         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 1,45         |
| 📄 Derivati                 | 0,05         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 43,41        |
| Da 4 a 6 cedole            | 46,45        |
| Da 6 a 8 cedole            | 9,87         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,27         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,08  |
| da 3 a 5   | 0,57  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 5,35  |
| da 15 a 20 | 39,77 |
| da 20 a 30 | 38,41 |
| oltre 30   | 15,80 |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (21/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 75 EUR    |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,61%     |
| 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                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 19/03/2025          | ISIN                    | LU2899554963 |                              |           |
| NAV (21/05/2026)       | EUR 93,70           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 432,30 GBP          |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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