

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

Categoria Morningstar™
EUR Distribution

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

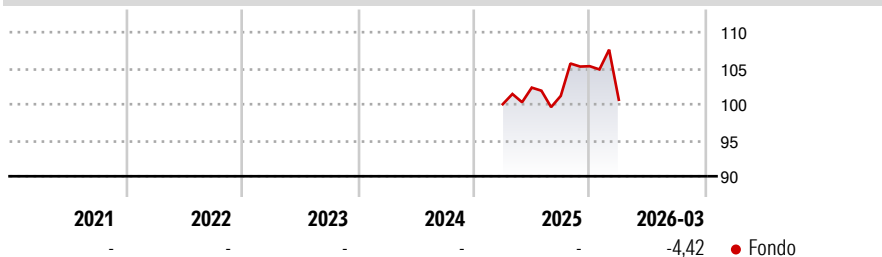
Benchmark Dichiarato
 Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

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 %

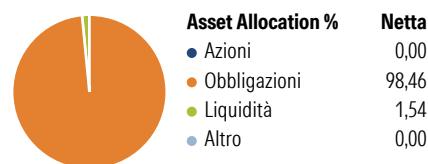
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,06 |
| 6-Mesi | 1,51 |
| 1-Anno | 6,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 7,53 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,21 |
| Electricite de France SA 6% | - | 2,68 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,49 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,78 |
| AT&T Inc 4.25% | - | 1,70 |
| T.H.F.C. (Funding No.3) PLC... | - | 1,56 |
| Engie SA 5% | - | 1,51 |
| National Grid Electricity... | - | 1,28 |
| AT&T Inc 4.875% | - | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 182 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 22,09 |
| Societario | 70,34 |
| Cartolarizzazioni | 6,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,50 |
| Derivati | 0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,41 |
| da 5 a 7 | 0,25 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 4,64 |
| da 15 a 20 | 40,71 |
| da 20 a 30 | 38,93 |
| oltre 30 | 15,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (09/04/2026) | - | 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 (09/04/2026) | EUR 95,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 485,30 GBP | | | | |

(28/02/2026)