

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

Categoria Morningstar™
EUR Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

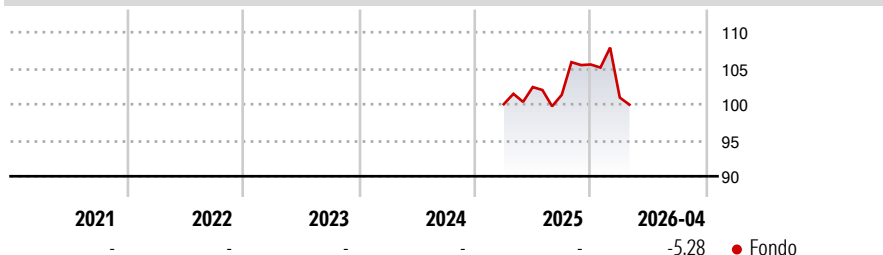
Morningstar Rating™

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 %

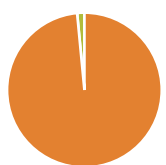
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,04 |
| 6-Mesi | -2,02 |
| 1-Anno | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,36 | - | - | - |
| 2025 | - | 2,38 | -1,05 | 4,15 |
| 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 | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Credit Quality %

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

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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (21/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| 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 | LU2899555267 | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 100,07 | | | | |
| 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.