

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

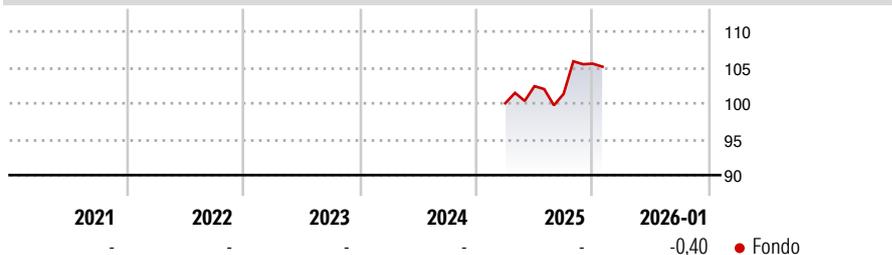
Morningstar Rating™

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 %

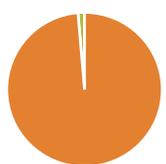
	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	3,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	2,38	-1,05	4,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,67
United Kingdom of Great...	-	2,92
Electricite de France SA 6%	-	2,79
United Kingdom of Great...	-	2,53
United Kingdom of Great...	-	2,13
AT&T Inc 4.25%	-	1,70
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC...	-	1,56
Engie SA 5%	-	1,52
National Grid Electricity...	-	1,35
AT&T Inc 4.875%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	22,11
⚙️ Societario	70,49
🏠 Cartolarizzazioni	6,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,31
🏠 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,43
Da 4 a 6 cedole	47,47
Da 6 a 8 cedole	10,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,66
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	40,93
da 20 a 30	38,62
oltre 30	14,99

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	LU2899555267		
NAV (02/02/2026)	EUR 104,02				
Patrimonio Netto (Mln)	483,67 GBP				

(31/12/2025)