

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Accumulati**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

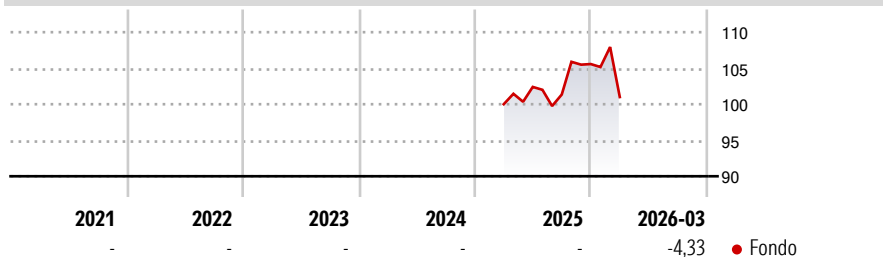
Morningstar Rating™

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 %

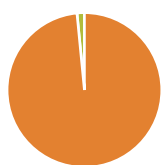
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,97
6-Mesi	1,70
1-Anno	6,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,33	-	-	-
2025	-	2,40	-1,03	4,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,46
● Liquidità	1,54
● 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...	-	7,53
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)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
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	LU2899555424		
NAV (09/04/2026)	EUR 101,51				
Patrimonio Netto (Mln)	485,30 GBP				

(28/02/2026)