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

**Categoria Morningstar™**
EUR Accumulati
Obbligazionari Varie

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

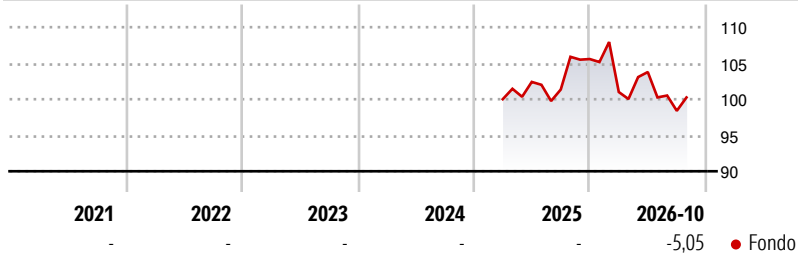
**Benchmark Dichiarato**
Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

**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

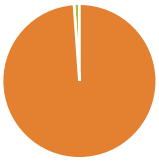
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,15 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | -1,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

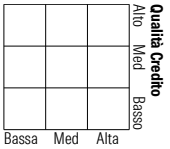
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,33 | 2,75 | -5,19 | - |
| 2025 | - | 2,40 | -1,03 | 4,17 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,87 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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

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

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 6,90 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,82 |
| Alphabet Inc. 4.8% | — | 3,31 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,91 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,64 |
| Electricite de France SA 6% | — | 2,17 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,89 |
| T.H.F.C. (Funding No.3) PLC... | — | 1,46 |
| AMAZON.COM INC 6.65%... | — | 1,45 |
| Engie SA 5% | — | 1,38 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 170 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 25,28 |
| Societario | 68,84 |
| Cartolarizzazioni | 4,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| Derivati | 0,14 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,71 |
| da 5 a 7 | 0,47 |
| da 7 a 10 | 0,08 |
| da 10 a 15 | 6,13 |
| da 15 a 20 | 33,89 |
| da 20 a 30 | 42,58 |
| oltre 30 | 16,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 19/03/2025 |
| Nome del Gestore | Jamie Hamilton |
| | Mark Ellis |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2025 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 99,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 430,17 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 4,14 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2899555424 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 0,24% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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