

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Distribution**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

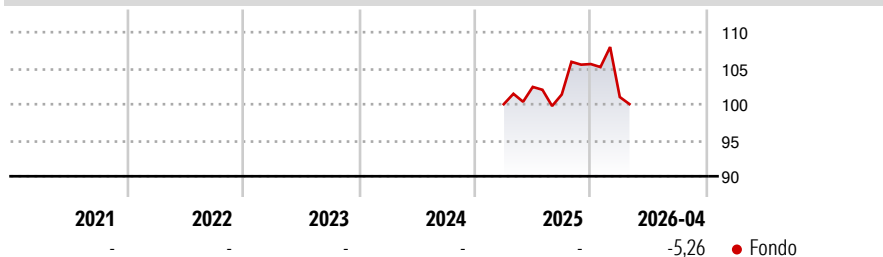
Morningstar Rating™

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 %

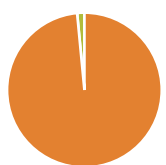
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,02
6-Mesi	-1,98
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,34	-	-	-
2025	-	2,40	-1,03	4,17
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	100.000.000 EUR
Telefono	-	(21/05/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	19/03/2025	ISIN	LU2899555697		
NAV (21/05/2026)	EUR 93,75				
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.