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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari GBP
EUR Distribution

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

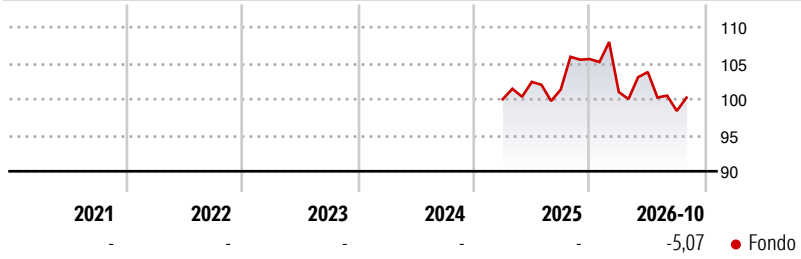
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

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

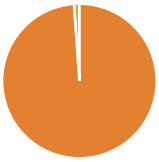
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	0,84
1-Anno	-2,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

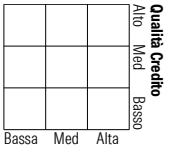
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,34	2,74	-5,19	-
2025	-	2,40	-1,03	4,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 89,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	430,17 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2899555697

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