

European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class

Categoria Morningstar™
PH EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

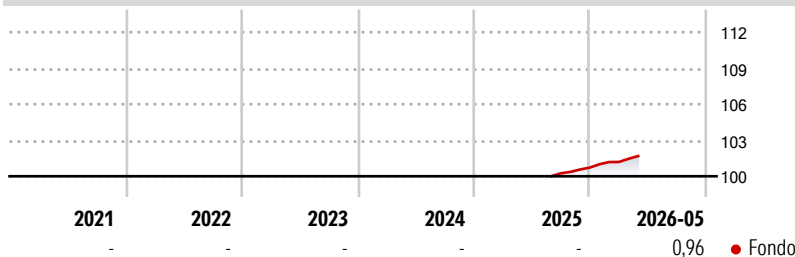
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i. e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

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 | - |

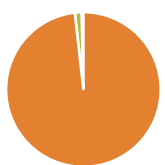
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi | 0,67 | 2026 | 0,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,19 | 2025 | - | - | - | 0,47 |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,22 |
| ● Liquidità | 1,40 |
| ● Altro | 0,38 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds Sterl Lqdy... | - | 3,82 |
| East1 2025-1 A 25/02/2058 | - | 1,49 |
| Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033 | - | 1,43 |
| Caste 2025-1 A 27/01/2062 | - | 1,42 |
| Satus 2026-1 PLC 4.63141% | - | 1,24 |
| Together Asset Backed... | - | 1,18 |
| Fce 2024-1x A 20/01/2038 | - | 1,12 |
| Fbrg 2025-1 A 24/02/2062 | - | 1,10 |
| Mscf 1 (A) 17/03/2036 | - | 1,08 |
| Newday Funding Master Issuer... | - | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 200 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 14,54 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 82,30 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,16 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 1,56 |
| da 5 a 7 | 9,90 |
| da 7 a 10 | 21,82 |
| da 10 a 15 | 25,76 |
| da 15 a 20 | 0,44 |
| da 20 a 30 | 6,34 |
| oltre 30 | 34,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 21/08/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Joseph Rice | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 101,93 | ISIN | LU3026483019 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.168,38 GBP | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.