

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

Categoria Morningstar™
P/EUR Inc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

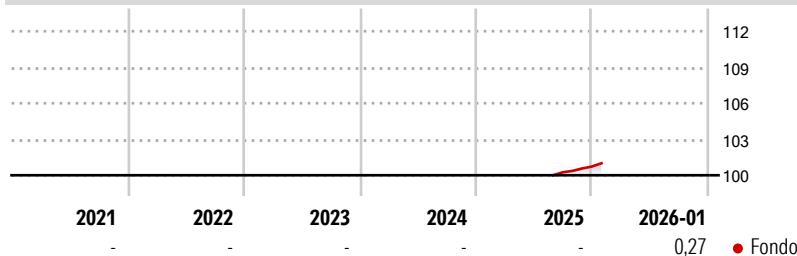
Benchmark Dichiarato
SONIA

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.

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 %

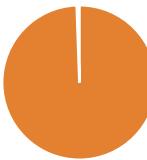
	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

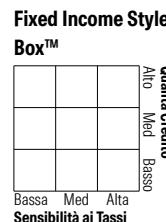
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,78
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062	-	1,70
Hrmgt 2025 1 (A) 21/04/2033	-	1,64
East1 2025 1 (A) 25/02/2058	-	1,51
Mglas 2025 1 (A) 15/09/2040	-	1,27
Together Asset Backed...	-	1,27
Fbrg 2025 1 (A) 24/02/2062	-	1,26
Foceu 2024 1 (A) 20/01/2038	-	1,18
Gdnry 2 (A) 27/12/2058	-	1,14
Molos 2025 1 (A) 17/03/2063	-	1,14
Newday Funding Master Issuer...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	189	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	18,78
■ Cartolarizzazioni	81,64
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,43
■ Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,09
Da 4 a 6 cedole	55,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,38
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	23,84
da 10 a 15	23,41
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	5,43
oltre 30	34,12

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/08/2025
Nome del Gestore	Joseph Rice
Data Inizio Gestione	28/08/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 99,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,83 GBP

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
(06/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3026483282

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-