# European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class AI EUR

**Categoria Morningstar™**
Accumulation
Asset-Backed Bond - EUR

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

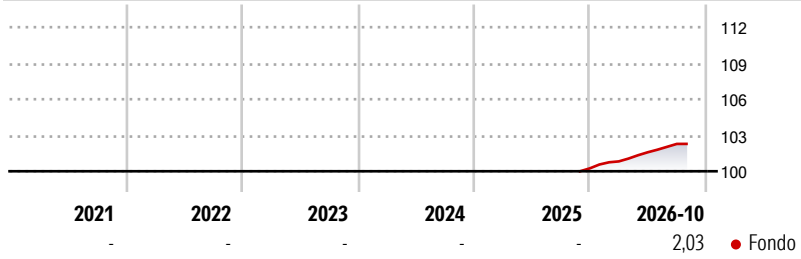
**Benchmark Dichiarato**
1-month Euribor TR EUR

**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 Investment Grade Asset-Backed Securities ("ABS") which are designated as Simple, Transparent and Standardised ("STS") in accordance with the Securitisation Regulation, denominated in any currency and in cash and near cash.At least 70% of the portfolio will be invested in STS ABS.

## 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 | 0,53 |
| 6-Mesi | 1,20 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

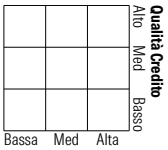
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,58 | 0,76 | 0,68 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 5,35 |
| Obbligazioni | 97,82 |
| Liquidità | -3,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Santander Consumo 9 Fondo De... | — | 3,71 |
| Call Sbin Bank 30/03/2026 1250 | — | 3,69 |
| Domi 2022-1 BV 3.281% | — | 3,47 |
| Hill 2025-1fl A 18/10/2033 | — | 3,28 |
| Gdnry 2 A 27/12/2058 | — | 3,11 |
| Scs 1 A1 25/12/2039 | — | 3,05 |
| Fiar 3 A 15/06/2034 | — | 3,03 |
| ECARAT DE SA Compartment... | — | 2,95 |
| Blcon 2024-1 A 25/09/2041 | — | 2,95 |
| Comp 2024-1 A 28/09/2038 | — | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 49 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 6,83 |
| Cartolarizzazioni | 97,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,78 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 2,81 |
| da 5 a 7 | 8,02 |
| da 7 a 10 | 32,71 |
| da 10 a 15 | 20,67 |
| da 15 a 20 | 10,27 |
| da 20 a 30 | 11,14 |
| oltre 30 | 14,38 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 13/11/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (06/11/2026) | EUR 102,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 54,21 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3199037808 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 0,15% |
| 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