

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

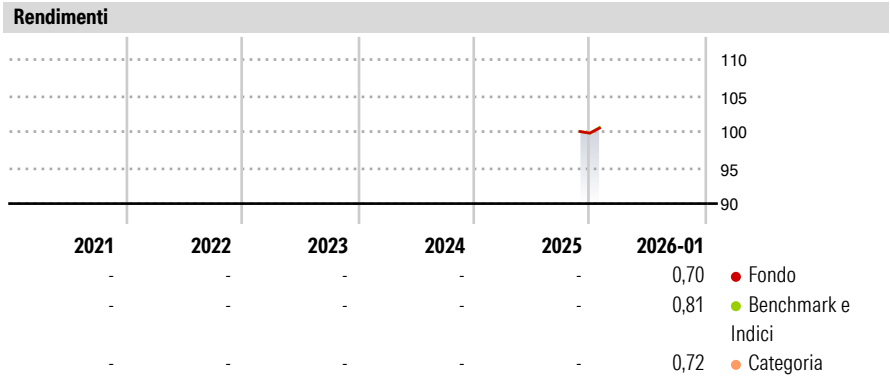
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Investment Fund Q1 EUR Acc	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR	Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR	Senza rating
	EUR	EUR	
Usato nel Report			

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (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 EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,22
Liquidità	5,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,98
Lloyds Bank plc 1.9%	—	3,52
Germany (Federal Republic...	—	2,12
UBS Group AG 7.75%	—	1,32
Germany (Federal Republic...	—	0,98
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,92
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,89
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,78
Credit Agricole S.A. 3.875%	—	0,65
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		537

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,70
Societario	80,75
Cartolarizzazioni	5,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,26
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,12
Da 0 a 4 cedole	69,07
Da 4 a 6 cedole	22,49
Da 6 a 8 cedole	2,32
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	18,26
da 3 a 5	38,87
da 5 a 7	21,25
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	3,39
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	1,71
oltre 30	2,28

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 100,69	ISIN	LU3215282529		
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,33 EUR				

(31/01/2026)