

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

Categoria Morningstar™
PH USD Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

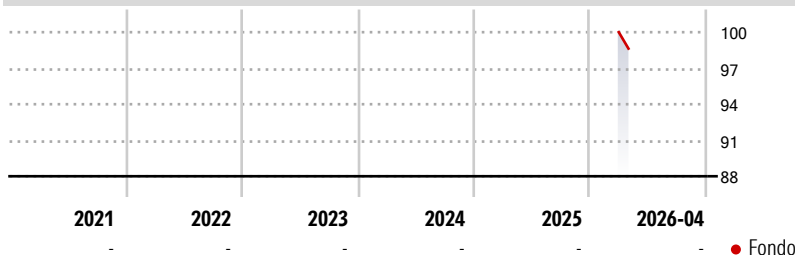
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 %

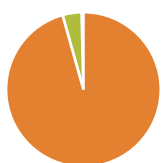
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

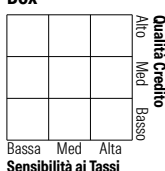
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,63
● Liquidità	3,97
● Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy...	-	3,23
East1 2025-1 A 25/02/2058	-	1,62
Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033	-	1,61
Caste 2025-1 A 27/01/2062	-	1,59
Together Asset Backed...	-	1,29
Mscf 1 (A) 17/03/2036	-	1,21
Fbrg 2025-1 A 24/02/2062	-	1,19
Fce 2024-1x A 20/01/2038	-	1,18
Mglas 2025-1 A 15/09/2040	-	1,15
Gdnry 2 A 27/12/2058	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	17,70
🏢 Cartolarizzazioni	73,19
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,83
Da 4 a 6 cedole	59,11
Da 6 a 8 cedole	0,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,04
da 5 a 7	6,75
da 7 a 10	24,92
da 10 a 15	25,65
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	5,56
oltre 30	34,43

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Joseph Rice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 100,54	ISIN	LU3299457237		
Patrimonio Netto (Mln)	1.122,44 GBP				

(31/03/2026)