

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

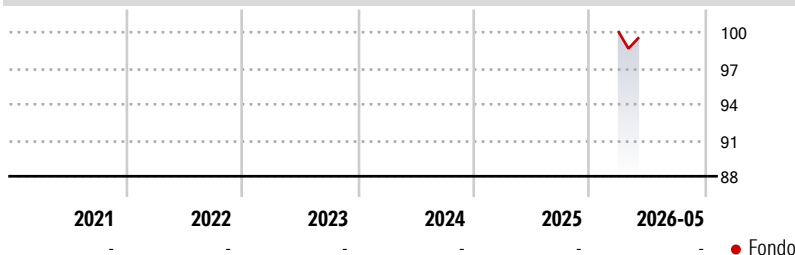
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

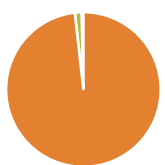
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

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
🏠 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
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 101,10	ISIN	LU3299457237		
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.