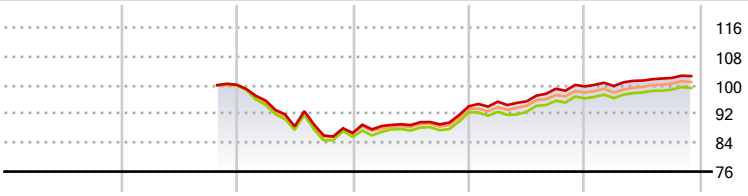
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl AI EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Corporate Bond EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-13,40	8,57	5,86	2,86	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	-	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

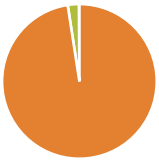
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,78	0,70
6-Mesi	1,48	1,45	1,82
1-Anno	2,87	2,45	2,88
3-Anni Ann.ti	5,28	4,37	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	1,53	0,73	-
2024	1,34	0,12	3,63	0,67
2023	2,25	0,29	0,21	5,65
2022	-4,39	-7,50	-2,84	0,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,56
Liquidità	2,33
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,86
Germany (Federal Republic...	—	1,81
Germany (Federal Republic...	—	1,44
UBS Group AG 7.75%	—	1,28
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,89
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,85
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,75
Wells Fargo & Co. 1.741%	—	0,65
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	0,65
Massmutual Global Funding II...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,71
Societario	83,03
Cartolarizzazioni	5,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,47
Da 0 a 4 cedole	70,54
Da 4 a 6 cedole	19,86
Da 6 a 8 cedole	3,12
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	19,10
da 3 a 5	40,73
da 5 a 7	19,34
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	1,72
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	07/10/2021
Nome del Gestore	Gaurav Chatley
Data Inizio Gestione	07/10/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 101,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.624,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	199,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360510304
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.