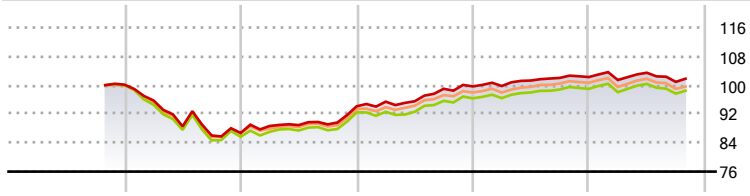
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd CI AI EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate 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. The Fund may also invest in other debt instruments including government bonds. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt instruments. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-13,40	8,57	5,86	2,60	-0,45	Fondo
-	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
-	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-1,25	-1,36
6-Mesi	0,07	-0,29	-0,52
1-Anno	-0,53	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,28	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	1,99	-2,46	-
2025	0,10	1,53	0,73	0,23
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

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,94
Liquidità	11,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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...	—	4,00
Germany (Federal Republic...	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	1,02
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,88
Morgan Stanley 3.521%	—	0,83
Germany (Federal Republic...	—	0,83
UniCredit S.p.A. 2.875%	—	0,79
Alphabet Inc. 4.8%	—	0,78
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,76
Germany (Federal Republic...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,77
Societario	73,58
Cartolarizzazioni	4,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,80
Derivati	0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,86
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	24,86
Da 6 a 8 cedole	3,51
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	23,25
da 3 a 5	39,44
da 5 a 7	15,71
da 7 a 10	7,38
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	2,45
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	274,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Gaurav Chatley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 101,31	ISIN	LU2360510304		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.315,69 EUR				

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