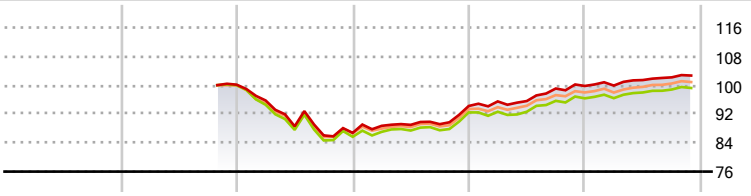
# European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl EI EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Morningstar Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -13,36 | 8,61 | 5,90 | 2,90 | Fondo |
| - | - | -14,34 | 7,91 | 4,22 | - | Benchmark e Indici |
| - | - | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 3,01 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,53 |
| 3Y R-Squared | 94,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 10Y Risk | - |

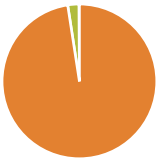
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,65 | 0,78 | 0,70 |
| 6-Mesi | 1,50 | 1,45 | 1,82 |
| 1-Anno | 2,91 | 2,45 | 2,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,32 | 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 | 0,11 | 1,54 | 0,74 | - |
| 2024 | 1,35 | 0,09 | 3,64 | 0,72 |
| 2023 | 2,26 | 0,30 | 0,22 | 5,66 |
| 2022 | -4,38 | -7,50 | -2,84 | 0,81 |
| 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 102,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.624,85 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025) | 666,57 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2360511021 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| T.E.R. | 0,14% |
| Spese correnti | 0,14% |
| 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.