

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™

Investment Fd CI L EUR Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

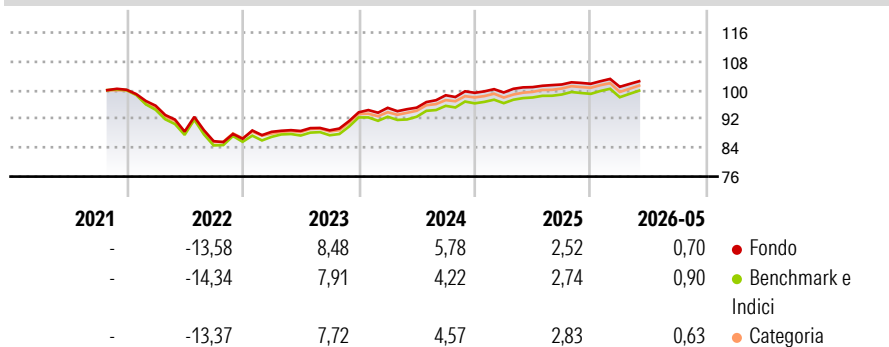
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 3,25 |
| 3Y R-Squared | 96,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | - |

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

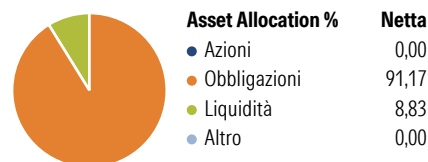
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,64 | 2,50 | 2,16 | 2026 | -0,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,26 | 1,52 | 1,30 | 2025 | 0,08 | 1,51 | 0,71 | 0,20 |
| 1-Anno | 2,02 | 2,43 | 2,34 | 2024 | 1,33 | 0,06 | 3,61 | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,27 | 4,58 | 4,75 | 2023 | 2,22 | 0,27 | 0,20 | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,41 | -7,52 | -3,00 | 0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 3,89 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 2,39 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | - | 1,93 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 0,97 |
| UBS Group AG 7.75% | - | 0,93 |
| JPMorgan Chase & Co. 0.389% | - | 0,87 |
| ING Groep N.V. 4.5% | - | 0,87 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 0,80 |
| UniCredit S.p.A. 2.875% | - | 0,79 |
| Societe Generale S.A. 3.375% | - | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 506 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 9,44 |
| Societario | 76,83 |
| Cartolarizzazioni | 4,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,51 |
| Derivati | 0,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,83 |
| 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 | 22,47 |
| da 3 a 5 | 39,03 |
| da 5 a 7 | 19,60 |
| da 7 a 10 | 7,36 |
| da 10 a 15 | 3,13 |
| da 15 a 20 | 0,66 |
| da 20 a 30 | 2,32 |
| oltre 30 | 2,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,25% |
| Data di Partenza | 07/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | Gaurav Chatley | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 90,26 | ISIN | LU2362563830 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.237,38 EUR | | | | |

(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 prodotte; (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