

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™

Investment Fd CI LI EUR Acc

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

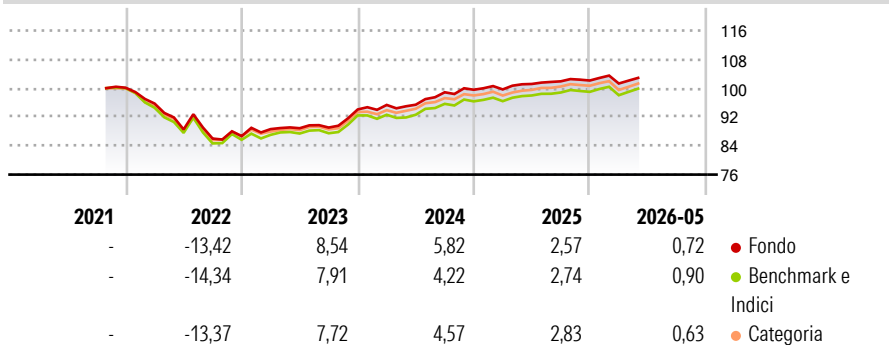
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, 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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

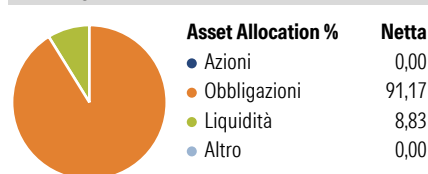
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,50	2,16
6-Mesi	1,29	1,52	1,30
1-Anno	2,08	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,31	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	-	-	-
2025	0,09	1,52	0,73	0,22
2024	1,33	0,07	3,63	0,70
2023	2,25	0,28	0,20	5,64
2022	-4,39	-7,51	-2,85	0,78

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

Settore	Fondo
Governativo	9,44
Societario	76,83
Cartolarizzazioni	4,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	0,23

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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

Informazione	Valore
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 (25/06/2026)	EUR 102,61
Patrimonio Netto (Mln)	2.237,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360509397
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

(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