

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™

Investment Ed CI LI EUR Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+SRI GR

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

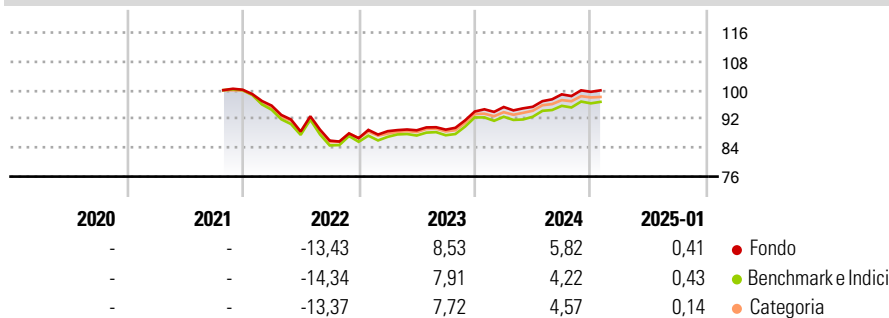
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

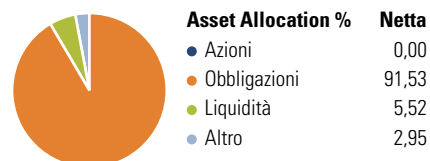
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,48	2,55	2024	1,34	0,07	3,62	0,70
1-Anno	6,51	5,43	5,39	2023	2,23	0,28	0,21	5,64
3-Anni Ann.ti	0,92	-0,04	0,25	2022	-4,41	-7,50	-2,85	0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,00
Germany (Federal Republic...)	-	1,49
Germany (Federal Republic...)	-	1,42
ING Groep N.V. 4.5%	-	0,91
UBS Group AG 7.75%	-	0,86
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	-	0,85
Nordea Bank ABP 3.375%	-	0,63
Credit Agricole S.A. 3.875%	-	0,59
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	-	0,57
UniCredit S.p.A. 4.8%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		614

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	4,54
Societario	84,28
Cartolarizzazioni	5,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,64
Derivati	0,03

Coupon Range % Fondo

0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	71,34
Da 4 a 6 cedole	23,07
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	15,51
da 3 a 5	31,98
da 5 a 7	27,49
da 7 a 10	16,29
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	2,13
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,19	ISIN	LU2360511294		
Patrimonio Netto (Mln)	2.509,78 EUR				

(31/12/2024)