

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™

Investment Ed CI W EUR

Benchmark Morningstar

Tr 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

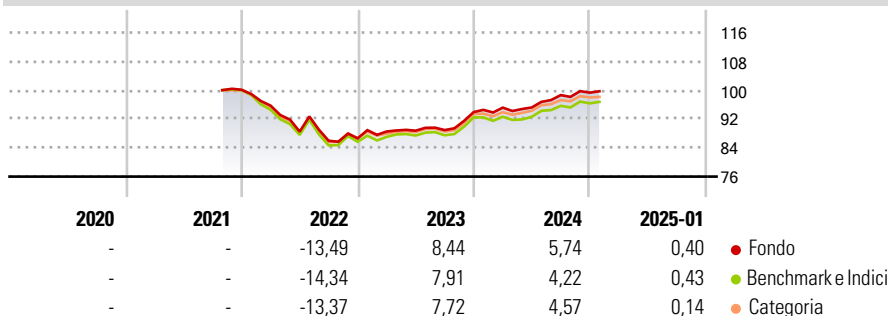
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, 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 | 0,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,55 |
| 3Y R-Squared | 97,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |

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

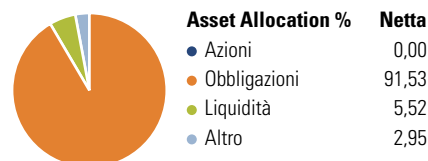
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,82 | 1,64 | 1,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,87 | 2,48 | 2,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,43 | 5,43 | 5,39 | 2024 | 1,32 | 0,05 | 3,61 | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,61 | -0,04 | 0,25 | 2023 | 2,21 | 0,26 | 0,19 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,41 | -7,53 | -2,88 | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | 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) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,29% |
| Data di Partenza | 07/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 91,19 | ISIN | LU2360510643 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.509,78 EUR | | | | |

(31/12/2024)