

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

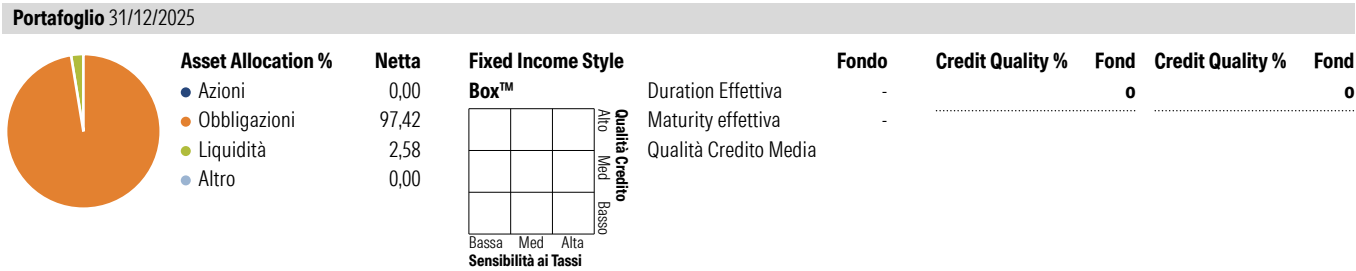
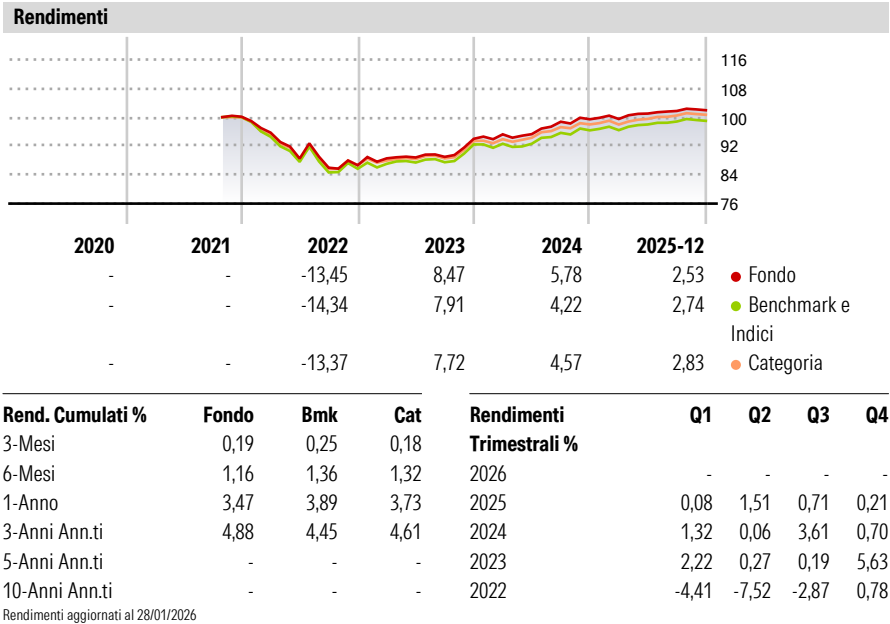
Categoria Morningstar™ Investment Fd CI WI EUR Inc	Benchmark Morningstar Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★
---	---	--	-----------------------------

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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,03
Germany (Federal Republic...	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,51
UBS Group AG 7.75%	—	1,34
ING Groep N.V. 4.5%	—	0,93
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	0,90
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,79
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	0,68
Wells Fargo & Co. 1.741%	—	0,68
Nordea Bank ABP 3.375%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		549

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		9,43
■ Societario		82,97
■ Cartolarizzazioni		5,28
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		2,20
■ Derivati		0,13
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,75
Da 0 a 4 cedole		69,66
Da 4 a 6 cedole		20,80
Da 6 a 8 cedole		2,79
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		17,80
da 3 a 5		40,12
da 5 a 7		22,00
da 7 a 10		7,51
da 10 a 15		2,96
da 15 a 20		1,56
da 20 a 30		1,97
oltre 30		1,95

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 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 (28/01/2026)	EUR 90,50	ISIN	LU2360510486		
Patrimonio Netto (Mln)	2.504,42 EUR				

(31/12/2025)