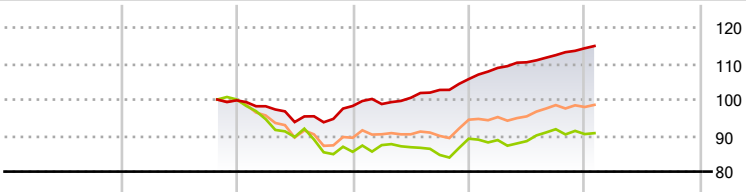
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd EI EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mercato Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities, and preference shares, denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. The Fund may invest up to a maximum of 40% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-1,57	7,61	8,10	0,55	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	24,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,71	1,20
6-Mesi	3,81	0,51	1,89
1-Anno	7,42	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	5,16	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,93	1,44	1,80	1,70
2023	0,55	1,75	2,18	2,94
2022	-1,64	-4,47	-0,06	4,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,97
Liquidità	32,36
Altro	1,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	2,00
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	1,86
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,86
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,86
France (Republic Of) 0%	—	1,50
Germany (Federal Republic...	—	1,50
International Bank for...	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,41
Asian Development Bank 0%	—	1,01
African Development Bank...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,51
Societario	45,67
Cartolarizzazioni	8,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,20
Derivati	0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	47,79
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	11,77
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,31
da 3 a 5	28,83
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	15,35
da 10 a 15	3,35
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	1,76
oltre 30	9,95

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/02/2025)	EUR 102,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	1.630,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	10,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2360510056

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.