

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit

Categoria Morningstar™

Investment Fd W EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Hedged.....

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

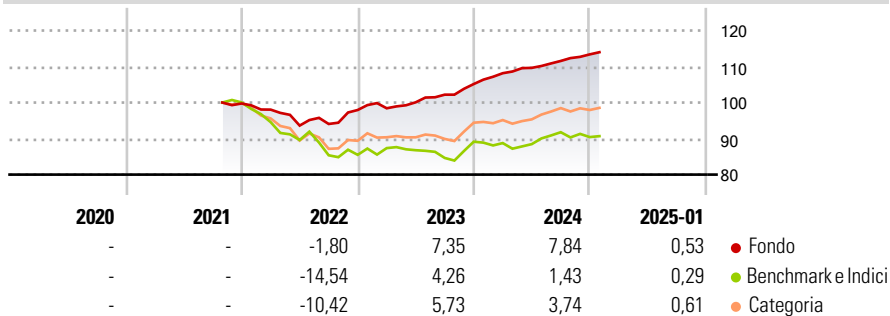
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	21,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,71	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	0,51	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,16	2,99	4,44	2024	2,86	1,38	1,74	1,64
3-Anni Ann.ti	4,91	-2,18	-0,12	2023	0,48	1,69	2,12	2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,70	-4,52	0,48	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 Lqudy 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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 114,13	ISIN	LU2360509710		
Patrimonio Netto (Mln)	1.630,91 EUR				

(31/01/2025)