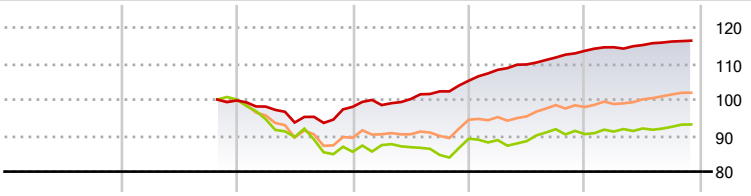
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd WI EURAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Investment Grade 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 (meaning deposits permitted by article 41(1) of the Law of 2010) and near cash, 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	2025-11	
-	-	-1,76	7,39	7,88	2,50	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	0,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-0,12	0,21
6-Mesi	1,24	0,86	2,00
1-Anno	2,83	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	6,21	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,88	0,54	0,85	-
2024	2,87	1,39	1,75	1,65
2023	0,49	1,70	2,13	2,89
2022	-1,69	-4,51	-0,12	4,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,85
Liquidità	33,90
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 1.9%	—	2,19
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,46
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,20
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	1,20
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,18
International Bank for...	—	1,01
Asian Development Bank 0%	—	0,93
European Investment Bank 2.75%	—	0,92
African Development Bank...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,51
Societario	44,93
Cartolarizzazioni	10,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,77
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,33
Da 0 a 4 cedole	51,46
Da 4 a 6 cedole	28,39
Da 6 a 8 cedole	10,33
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,39
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	20,43
da 7 a 10	12,26
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	0,97
oltre 30	11,71

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/10/2021
Nome del Gestore	Richard Ryan
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (11/12/2025)	EUR 116,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.569,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	79,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2360509553

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
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.