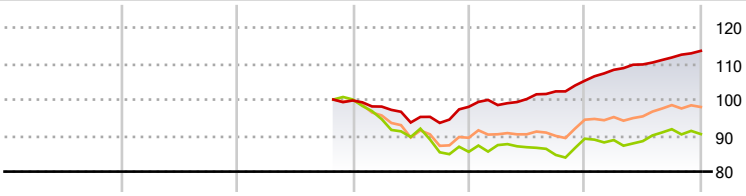
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd WI EURAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Morningstar Moderate GBond - 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
-	-	-	-1,76	7,39	7,88	Fondo
-	-	-	-14,54	4,26	1,43	Benchmark e Indici
-	-	-	-10,42	5,73	3,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,74	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	25,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	-1,60	-0,69
6-Mesi	3,16	0,17	1,26
1-Anno	7,40	0,61	3,03
3-Anni Ann.ti	4,46	-3,27	-0,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,19
Liquidità	34,91
Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	1,54
Germany (Federal Republic Of)	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,43
France (Republic Of)	—	0,99
Germany (Federal Republic Of)	—	0,99
African Development Bank...	—	0,98
Asian Development Bank	—	0,98
European Investment Bank 2.75%	—	0,98
European Bank For...	—	0,76
Inter-American Development...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,38
Societario	42,94
Cartolarizzazioni	12,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,35
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	45,77
Da 4 a 6 cedole	33,37
Da 6 a 8 cedole	12,17
Da 8 a 10 cedole	4,20
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,61
da 3 a 5	28,23
da 5 a 7	15,73
da 7 a 10	16,74
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	1,54
oltre 30	11,90

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 (14/01/2025)	EUR 113,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	1.218,93 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2024)	14,14 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.