

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

Categoria Morningstar™
Investment Fd WI EUR Acc
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 SICAV Global Bond GR Haged EUR
 Euribor 1 Month EUR

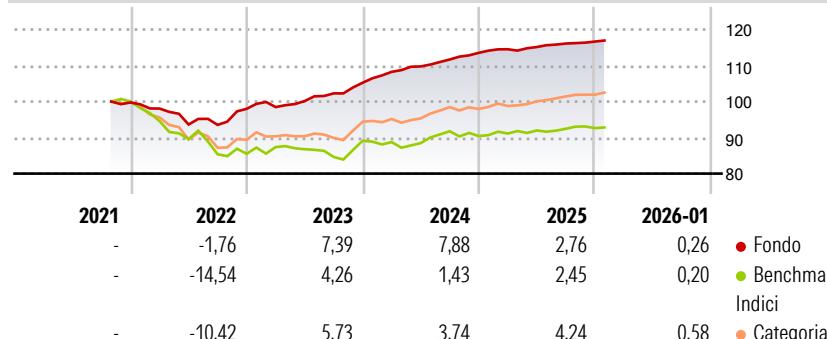
Benchmark Dichiarato
 Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★

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



Misure di Rischio

	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Alpha	-0,01	3Y Std Dev	1,80
3Y Beta	0,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

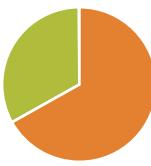
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	-0,26	0,68
6-Mesi	1,29	0,81	2,16
1-Anno	2,62	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	5,41	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

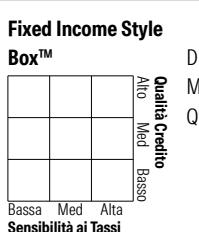
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	0,54	0,85	0,47
2024	2,87	1,39	1,75	1,65
2023	0,49	1,70	2,13	2,89
2022	-1,69	-4,51	-0,12	4,78

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	66,87
• Liquidità	32,99
• Altro	0,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	2,02
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	2,02
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,52
Germany (Federal Republic...	-	1,49
International Bank for...	-	1,00
Asian Development Bank 0%	-	0,93
European Investment Bank 2,75%	-	0,91
African Development Bank...	-	0,86
Inter-American Development...	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,57
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		453

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,97
Societario	43,23
Cartolarizzazioni	10,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,30
Derivati	0,43
O coupon	5,26
Da 0 a 4 cedole	54,23
Da 4 a 6 cedole	25,98
Da 6 a 8 cedole	10,27
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,51
da 3 a 5	20,86
da 5 a 7	20,64
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	0,97
oltre 30	11,51

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Richard Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 117,07	ISIN	LU2360509553		
Patrimonio Netto (Mln)	2.576,60 EUR				
(31/12/2025)					