

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd WI EURAcc

Hedged

Benchmark Morningstar

Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

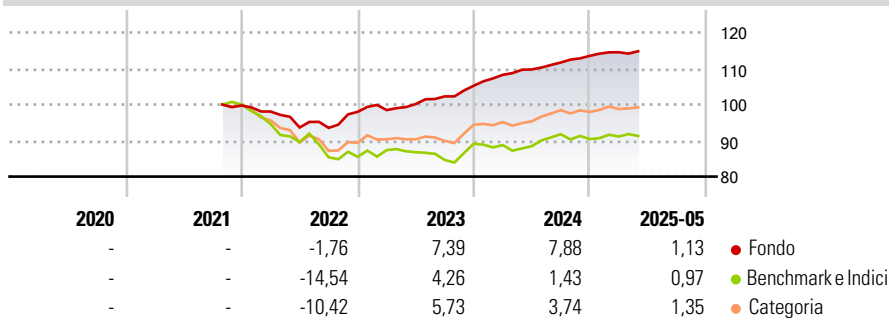
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash 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	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	19,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

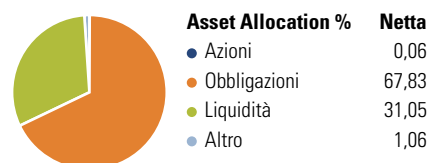
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	-0,48	0,08	2025	0,88	-	-	-
6-Mesi	1,75	-0,25	0,91	2024	2,87	1,39	1,75	1,65
1-Anno	4,68	3,84	4,70	2023	0,49	1,70	2,13	2,89
3-Anni Ann.ti	5,96	0,15	2,08	2022	-1,69	-4,51	-0,12	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo

Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	2,54
Germany (Federal Republic...)	-	1,79
France (Republic Of) 0%	-	1,79
Deutsche Bank AG 2.15%	-	1,67
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	1,57
Stt Strt EUR Lqduy LVNAV...	-	1,56
Germany (Federal Republic...)	-	1,53
Germany (Federal Republic...)	-	1,53
United Kingdom of Great...	-	1,50
United Kingdom of Great...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,77
Societario	47,30
Cartolarizzazioni	8,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,67
Da 0 a 4 cedole	43,92
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	12,31
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,61
da 3 a 5	30,13
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	14,41
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	1,63
oltre 30	9,85

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(30/05/2025)		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 (30/05/2025)	EUR 114,83	ISIN	LU2360509553		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,47 EUR				

(30/04/2025)