

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

Categoria Morningstar™

**Investment Fd WI EUR Inc**

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

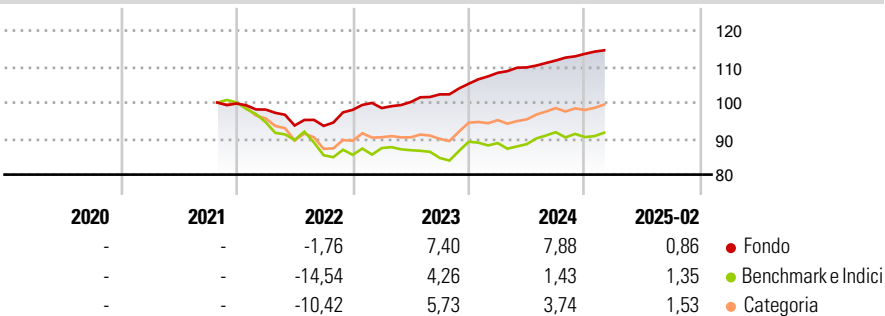
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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          | 3,93  | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | 0,27  | 3Y Std Dev      | 3,61 |
| 3Y R-Squared      | 23,06 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,33  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,35  | 10Y Risk        | -    |

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

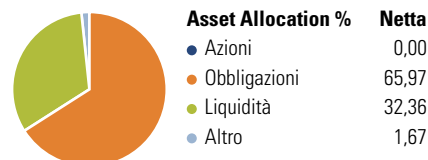
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,06  | -0,22 | -0,02 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,12  | -1,47 | -0,01 | 2024                     | 2,87  | 1,39  | 1,75  | 1,65 |
| 1-Anno           | 6,13  | 2,45  | 3,44  | 2023                     | 0,50  | 1,70  | 2,13  | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,47  | -1,75 | 0,91  | 2022                     | -1,69 | -4,51 | -0,12 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



## Fixed Income

### Style Box™

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

Duration Effettiva Fondo -

Maturità effettiva Fondo -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

0 0

## 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 %

| Settore                  | 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 %

| Scadenza   | 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) | 1,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                   | (13/03/2025)            | -            | 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       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | -                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (13/03/2025)       | EUR 102,95          | ISIN                    | LU2360509470 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.630,91 EUR        |                         |              |                              |             |

(31/01/2025)