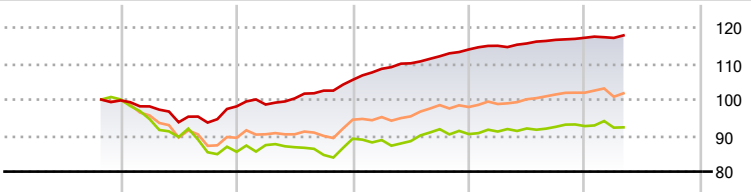
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURInc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bond - Corporate Investment Grade Global Hedged EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-1,66	7,50	8,00	2,86	0,57	Fondo
-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37	Benchmark e Indici
-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	6,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-1,32	-1,00
6-Mesi	1,07	-0,98	0,00
1-Anno	2,49	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	6,03	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
2025	0,90	0,56	0,88	0,49
2024	2,90	1,41	1,78	1,68
2023	0,52	1,73	2,15	2,92
2022	-1,67	-4,49	-0,10	4,81

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,23
Liquidità	30,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC 1.9%	—	5,02
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,11
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	2,11
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	2,10
Germany (Federal Republic...	—	1,58
International Bank for...	—	1,06
Asian Development Bank 0%	—	0,96
European Investment Bank 2.75%	—	0,95
African Development Bank...	—	0,89
Inter-American Development...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		456

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,19
Societario	44,73
Cartolarizzazioni	11,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,29
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,65
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	27,01
Da 6 a 8 cedole	11,04
Da 8 a 10 cedole	3,17
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,87
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	11,05
da 10 a 15	3,39
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	1,11
oltre 30	12,15

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 (12/05/2026)	EUR 101,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.476,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2360511377
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.