

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd Al EUR Inc
Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

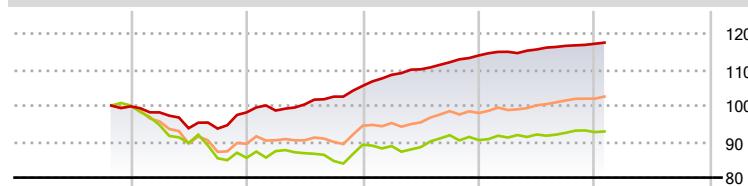
Euribor 1 Month EUR

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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|------|--------|------|------|------|---------|--|
| - | -1,66 | 7,50 | 8,00 | 2,86 | 0,27 | |
| - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 | |
| - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 1,53 |
| 3Y Beta | -0,01 | 3Y Std Dev | 1,80 |
| 3Y R-Squared | 0,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 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 | 0,71 | -0,26 | 0,68 |
| 6-Mesi | 1,34 | 0,81 | 2,16 |
| 1-Anno | 2,72 | 2,09 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 1,93 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

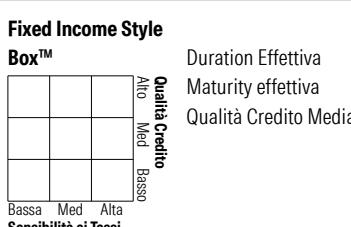
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

| 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 Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numeri Complessivo 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 14/10/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Richard Ryan | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 102,01 | ISIN | LU2360511377 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.576,60 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |