

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd L 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

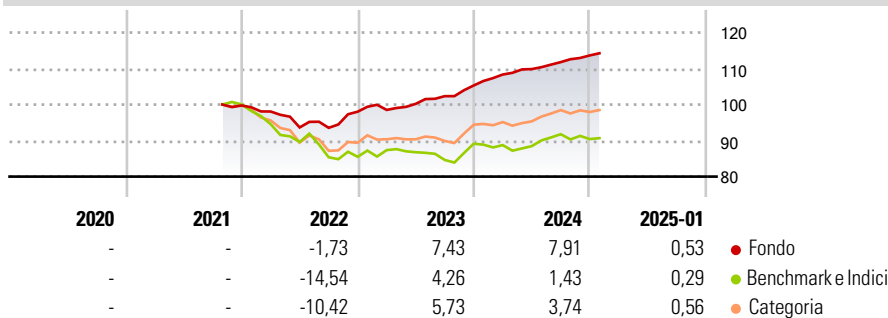
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	24,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

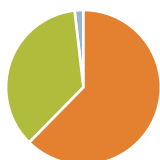
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	-0,14	1,31	2024	2,88	1,39	1,76	1,66
1-Anno	7,06	2,51	3,82	2023	0,50	1,71	2,13	2,90
3-Anni Ann.ti	4,75	-2,24	-0,26	2022	-1,68	-4,51	-0,11	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,36
● Liquidità	35,81
● Altro	1,83

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	1,52
Germany (Federal Republic...	-	1,45
Germany (Federal Republic...	-	1,44
African Development Bank...	-	1,00
Asian Development Bank 0%	-	1,00
Germany (Federal Republic...	-	0,96
France (Republic Of) 0%	-	0,95
European Investment Bank 2.75%	-	0,93
European Bank For...	-	0,74
Inter-American Development...	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,73
⚙️ Societario	44,37
🏠 Cartolarizzazioni	7,96
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,37
📑 Derivati	0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	33,18
Da 6 a 8 cedole	12,16
Da 8 a 10 cedole	4,30
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,62
da 3 a 5	28,78
da 5 a 7	16,32
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	1,76
oltre 30	11,07

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,51	ISIN	LU2362564051		
Patrimonio Netto (Mln)	1.542,12 EUR				

(31/12/2024)