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

Categoria Morningstar™ Investment &d:L:E JKINGingstar Global Core Bond GR Hedged Euribor 1 Month EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

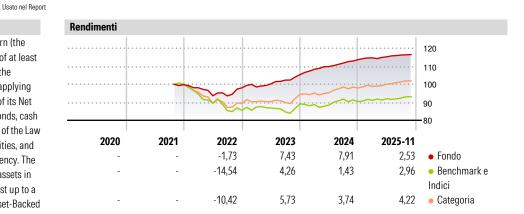
Hedged

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Claha	I Coro Dono	CD Hodgod ELID (dovo appl	ioohilo\



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	1,43	2,46	2025	0,88	0,54	0,86	-
1-Anno	3,09	1,25	3,59	2024	2,88	1,39	1,76	1,66
3-Anni Ann.ti	6,27	1,98	4,16	2023	0,50	1,71	2,13	2,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,68	-4,51	-0,11	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2029	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fond
	Ouration Effettiva	
١	Maturity effettiva	
C	Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole Corporate	_	5,00
Deutsche Bank AG 1.9%	_	2,15
France (Republic Of) 0%	_	1,47
Germany (Federal Republic	_	1,47
BlackRock ICS Euro Liq Prem	-	1,21
Ms Eur Liquidity Fund Int	_	1,21
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV	_	1,19
International Bank for	_	1,03
Asian Development Bank 0%	_	0,94
European Investment Bank 2.75%	=	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	458

13,01
44,43
9,68
0,00
32,88
0,00
Fondo
5,21
48,83

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	48,83
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	11,27
Da 8 a 10 cedole	2,85
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,03
da 3 a 5	21,07
da 5 a 7	19,76
da 7 a 10	12,75
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	1,30
oltre 30	12,72

Anagrafic	20
Milaurani	٠a

(31/10/2025)

_	
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 (04/12/2025)	EUR 102,21
Patrimonio Netto (MIn)	2.553,41 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2362564051

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-