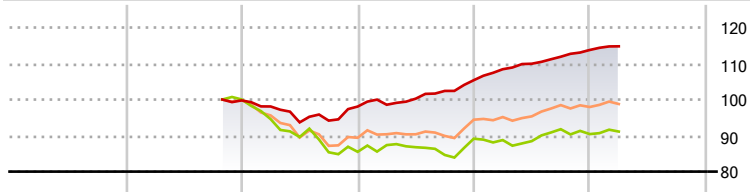
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd LI EURAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili - EUR Hedged	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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-1,70	7,46	7,96	0,89
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	0,78
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	20,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,12	0,47
6-Mesi	1,75	0,15	-0,10
1-Anno	5,36	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	5,30	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	-	-	-
2024	2,89	1,41	1,77	1,67
2023	0,50	1,72	2,14	2,91
2022	-1,68	-4,50	0,52	4,15
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	68,40
Liquidità	30,21
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	2,51
France (Republic Of) 0%	—	1,76
Germany (Federal Republic...	—	1,76
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	1,55
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	1,55
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,51
France (Republic Of) 0%	—	1,51
Germany (Federal Republic...	—	1,51
United Kingdom of Great...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,09
Societario	45,36
Cartolarizzazioni	7,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,54
Da 0 a 4 cedole	47,05
Da 4 a 6 cedole	30,17
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	1,46
oltre 30	9,78

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 (16/04/2025)	EUR 114,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.971,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	5,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2362564135
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.