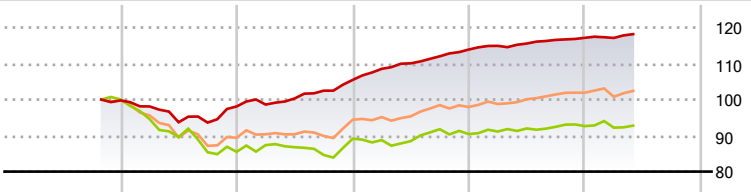
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bond - Corporate Investment Grade 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	2026-05	
-	-1,67	7,51	7,99	2,86	0,87	Fondo
-	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	2,08
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	5,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,45	2,10
6-Mesi	1,12	0,55	1,13
1-Anno	2,48	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	5,63	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
2025	0,90	0,56	0,87	0,49
2024	2,90	1,41	1,77	1,68
2023	0,52	1,73	2,15	2,92
2022	-1,67	-4,49	-0,10	4,80

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,00
Liquidità	32,00
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	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,14
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	2,14
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV...	—	2,12
Germany (Federal Republic...	—	1,50
International Bank for...	—	0,98
Asian Development Bank 0%	—	0,92
European Investment Bank 2.75%	—	0,90
African Development Bank...	—	0,84
Inter-American Development...	—	0,81
Germany (Federal Republic...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,62
Societario	43,02
Cartolarizzazioni	11,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,21
Derivati	0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,95
Da 0 a 4 cedole	48,59
Da 4 a 6 cedole	28,67
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	2,83
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,43
da 3 a 5	22,43
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	9,76
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	1,60
oltre 30	11,40

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 (25/06/2026)	EUR 118,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	2.450,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	96,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2362679206
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	-

See disclosures for more details

© 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.