

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

Categoria Morningstar™

Investment Fd AI EUR Ace

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Hedged

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

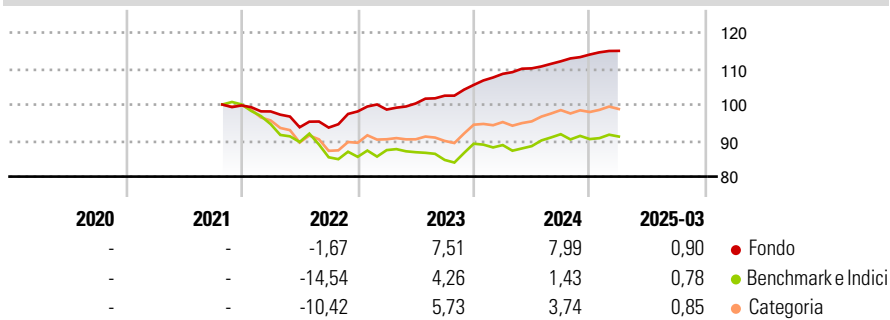
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	23,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	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	0,25	1,12	0,47	2025	0,90	-	-	-
6-Mesi	1,76	0,15	-0,10	2024	2,90	1,41	1,77	1,68
1-Anno	5,39	4,32	4,34	2023	0,52	1,73	2,15	2,92
3-Anni Ann.ti	5,34	-0,43	0,95	2022	-1,67	-4,49	-0,10	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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 Lqdyty 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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	99,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		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	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 114,41	ISIN	LU2362679206		
Patrimonio Netto (Mln)	1.971,08 EUR				

(31/03/2025)