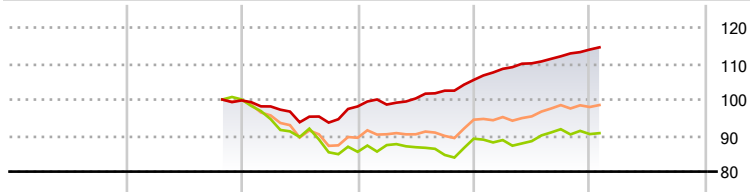
European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fd AI EURAcc

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	2025-01
Fondo	-	-	-1,67	7,51	7,99	0,54
Benchmark e Indici	-	-	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	-	-	-10,42	5,73	3,74	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	24,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,54	0,99
6-Mesi	3,58	-0,14	1,31
1-Anno	7,14	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	4,82	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 114,46
Patrimonio Netto (Mln)	1.542,12 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	83,05 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2362679206

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
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.