European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QI

Categoria Morningstar™ EUgazi mariAGo

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

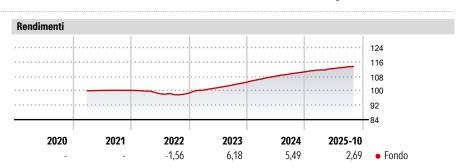
Benchmark Dichiarato SONIA Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i. e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	2025	0,94	0,70	0,87	-
1-Anno	3,42	2024	1,66	1,51	1,16	1,05
3-Anni Ann.ti	5,09	2023	1,64	1,43	1,41	1,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,43	-1,45	-0,53	0,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,20	0,12	-0,05
Randimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029	_	2,55
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062	_	2,07
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055	_	1,71
Elstr 4 (A) 21/10/2055	_	1,68
Toget 24 1st1x (A) 15/08/2064	_	1,66
Together Asset Backed	_	1,60
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060	_	1,55
Resi 2024-2Nc A2 Mtge	_	1,45
Pepau 39 (A1a) 16/07/2065	_	1,31
Foceu 2024 1 (A) 20/01/2038	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	181

₩ Governativo	0,00
Societario	12,11
★ Cartolarizzazioni	98,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,61
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	55,76
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,14
da 3 a 5	2,97
da 5 a 7	8,79
da 7 a 10	25,01
da 10 a 15	18,23
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	3,66
oltre 30	37,46

Allagrativa	
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/03/2021
Nome del Gestore	Joseph Rice
Data Inizio Gestione	28/08/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 113,54
Patrimonio Netto (MIn)	1.024,63 GBP
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	38,48 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2008182029

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-

