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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Alt...

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
SONIA

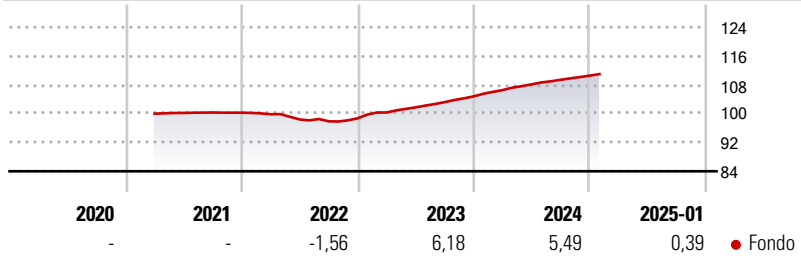
**Morningstar Rating™**
Senza rating

**QI EUR Hlnc**

## 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

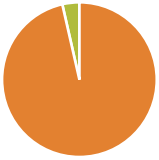
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,07 |
| 6-Mesi | 2,20 |
| 1-Anno | 5,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,66 | 1,51 | 1,16 | 1,05 |
| 2023 | 1,64 | 1,43 | 1,41 | 1,56 |
| 2022 | -0,43 | -1,45 | -0,53 | 0,86 |
| 2021 | - | 0,20 | 0,12 | -0,05 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,44 |
| Liquidità | 3,56 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Toget 2024 1St2 (A) 12/10/2065 | — | 2,52 |
| Twin 2022-1 (A) 12/12/2055 | — | 2,25 |
| MS Liquidity Fds Sterl Lqdy... | — | 2,09 |
| Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060 | — | 1,99 |
| Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029 | — | 1,79 |
| East1 2024 1 (A) 27/12/2055 | — | 1,74 |
| Neube 21 2X (A) 15/04/2034 | — | 1,55 |
| Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032 | — | 1,50 |
| Toget 24 1St1x (A) 15/08/2064 | — | 1,42 |
| Dwson 24 1 (A) 20/08/2031 | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 155 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -66,90 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 80,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 1,85 |
| da 5 a 7 | 10,79 |
| da 7 a 10 | 24,75 |
| da 10 a 15 | 14,14 |
| da 15 a 20 | 0,90 |
| da 20 a 30 | 2,26 |
| oltre 30 | 45,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/03/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/02/2025) | EUR 111,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 807,54 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 4,49 EUR |
| 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 | - |

© 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.