

M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund EUR P Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

1 month Euribor + 3.5%

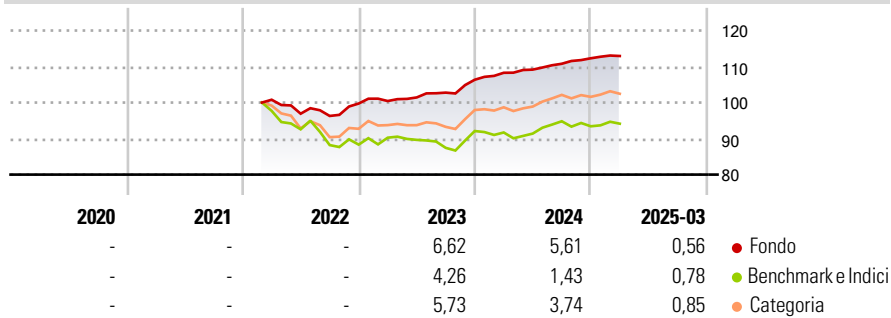
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (income plus capital growth) of at least cash plus 3.5% a year, before any charges are taken, over any five-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

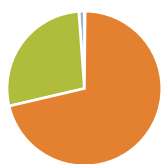
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 3,23 |
| 3Y R-Squared | 47,12 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,07 | 1,12 | 0,47 | 2025 | 0,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,09 | 0,15 | -0,10 | 2024 | 1,82 | 0,81 | 1,49 | 1,38 |
| 1-Anno | 4,36 | 4,32 | 4,34 | 2023 | 0,69 | 0,99 | 1,32 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | -0,43 | 0,95 | 2022 | - | -3,85 | -0,64 | 3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,15 |
| ● Obbligazioni | 71,21 |
| ● Liquidità | 27,49 |
| ● Altro | 1,16 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Euro Liq Prem... | - | 7,11 |
| United Kingdom of Great... | - | 4,75 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | - | 2,40 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | - | 2,25 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,63 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,60 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,37 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,35 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,33 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 447 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,50 |
| 🏠 Societario | 40,02 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 7,15 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 18,32 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,54 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,04 |
| da 3 a 5 | 25,34 |
| da 5 a 7 | 14,93 |
| da 7 a 10 | 12,22 |
| da 10 a 15 | 9,13 |
| da 15 a 20 | 1,55 |
| da 20 a 30 | 1,90 |
| oltre 30 | 8,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 24/02/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 10,35 | ISIN | LU2415445910 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,87 EUR | | | | |

(31/03/2025)