

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 1 month Euribor + 3.5%
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

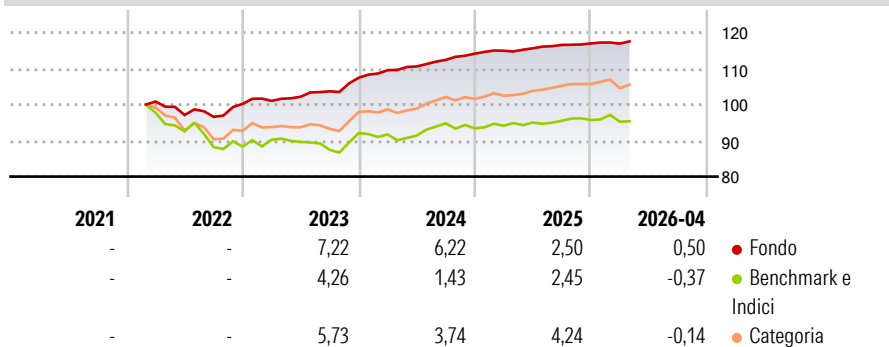
Morningstar Rating™

★★★★

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

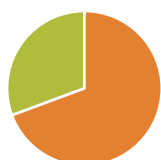
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,21 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 1,69 |
| 3Y R-Squared | 30,70 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,38 | -1,32 | -1,00 | 2026 | -0,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | -0,98 | 0,00 | 2025 | 0,71 | 0,60 | 0,81 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,26 | 1,40 | 3,32 | 2024 | 1,96 | 0,95 | 1,65 | 1,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 | 1,72 | 3,89 | 2023 | 0,83 | 1,13 | 1,46 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -3,71 | -0,50 | 3,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 69,34 |
| ● Liquidità | 30,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS Euro Liq Prem... | - | 8,01 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,66 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.9% | - | 3,00 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,89 |
| Ms Eur Liquidity Fund Int... | - | 1,86 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,42 |
| International Bank for... | - | 1,19 |
| Japan (Government Of) 1.9% | - | 1,05 |
| Inter-American Development... | - | 0,87 |
| Asian Development Bank 0% | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 459 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,98 |
| 🏢 Societario | 40,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,15 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 28,40 |
| 📄 Derivati | 0,39 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,69 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,52 |
| da 3 a 5 | 19,11 |
| da 5 a 7 | 16,96 |
| da 7 a 10 | 10,27 |
| da 10 a 15 | 2,95 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 2,59 |
| oltre 30 | 10,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,52% |
| Data di Partenza | 24/02/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 10,43 | ISIN | LU2415445597 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,15 EUR | | | | |

(31/03/2026)