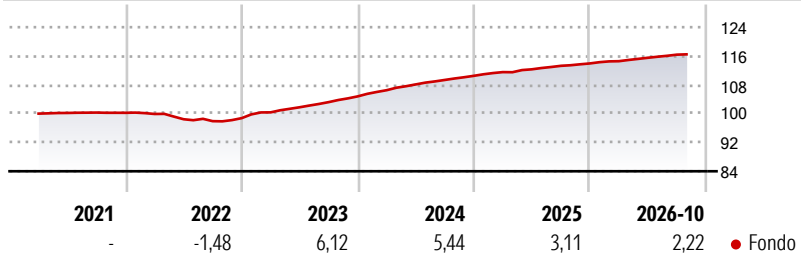
# European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionario Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | SONIA | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -1,48 | 6,12 | 5,44 | 3,11 | 2,22 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 2,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,66 |
| 6-Mesi | 1,43 |
| 1-Anno | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

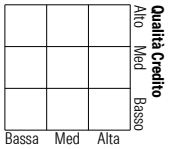
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,55 | 0,83 | 0,75 | - |
| 2025 | 0,94 | 0,69 | 0,86 | 0,59 |
| 2024 | 1,64 | 1,50 | 1,15 | 1,04 |
| 2023 | 1,63 | 1,41 | 1,40 | 1,54 |
| 2022 | -0,33 | -1,46 | -0,54 | 0,85 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,24 |
| Liquidità | 5,14 |
| Altro | 0,62 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS Liquidity Fds Sterl Lqdy... | — | 5,03 |
| TANZ I A1L 14/07/2068 | — | 1,23 |
| East1 2025-1 A 25/02/2058 | — | 1,17 |
| Satus 2026-1 PLC 4.6354% | — | 1,06 |
| Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033 | — | 1,02 |
| Caste 2025-1 A 27/01/2062 | — | 0,98 |
| Prvd 4x A1rr 20/04/2040 | — | 0,96 |
| Together Asset Backed... | — | 0,93 |
| Fce 2024-1x A 20/01/2038 | — | 0,93 |
| LDN 4X A 15/09/2036 | — | 0,92 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 213 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,28 |
| Societario | 7,79 |
| Cartolarizzazioni | 82,97 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,96 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,66 |
| 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 | 0,79 |
| da 3 a 5 | 0,29 |
| da 5 a 7 | 8,31 |
| da 7 a 10 | 18,33 |
| da 10 a 15 | 32,43 |
| da 15 a 20 | 3,00 |
| da 20 a 30 | 4,37 |
| oltre 30 | 32,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | EUR 116,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.353,22 GBP |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 4,12 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2008181997 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,27% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR