

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

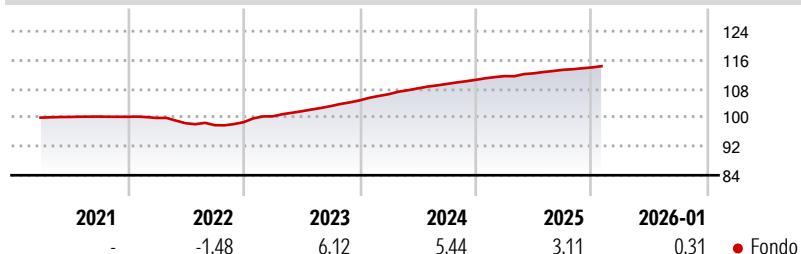
Benchmark Dichiarato
SONIA

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	3,52
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	0,55
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

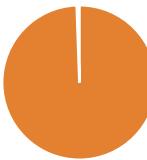
	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,44
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

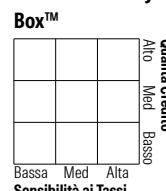
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,94	0,69	0,86	0,59
2024	1,64	1,50	1,15	1,04
2023	1,63	1,41	1,40	1,54
2022	-0,33	-1,46	-0,54	0,85

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,78
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,39

Fixed Income Style



Fondo

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Fondi
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062	-	1,70
Hrmgt 2025 1 (A) 21/04/2033	-	1,64
East1 2025 1 (A) 25/02/2058	-	1,51
Mglas 2025 1 (A) 15/09/2040	-	1,27
Together Asset Backed...	-	1,27
Fbrg 2025 1 (A) 24/02/2062	-	1,26
Foceu 2024 1 (A) 20/01/2038	-	1,18
Gdnry 2 (A) 27/12/2058	-	1,14
Molos 2025 1 (A) 17/03/2063	-	1,14
Newday Funding Master Issuer...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	189	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	18,78
Cartolarizzazioni	81,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,43
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,09
Da 4 a 6 cedole	55,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	2,38
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	23,84
da 10 a 15	23,41
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	5,43
oltre 30	34,12

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	26/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Joseph Rice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 114,39	ISIN	LU2008181997		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,83 GBP				
(31/01/2026)					