

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

Categoria Morningstar™
OH EUR Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

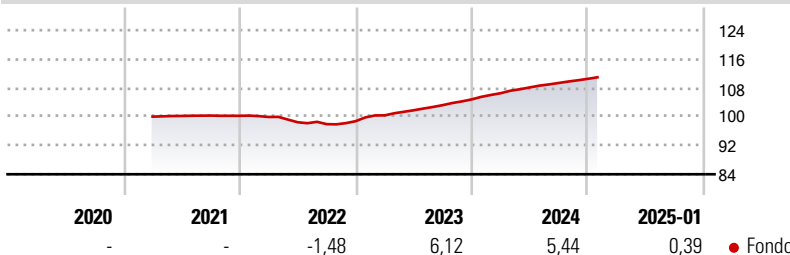
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

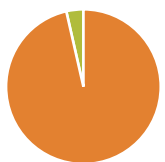
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,18
1-Anno	5,14
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	0,19	0,11	-0,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,44
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
	0		0

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,90
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,96	ISIN	LU2008181997		
Patrimonio Netto (Mln)	807,54 GBP				

(31/12/2024)