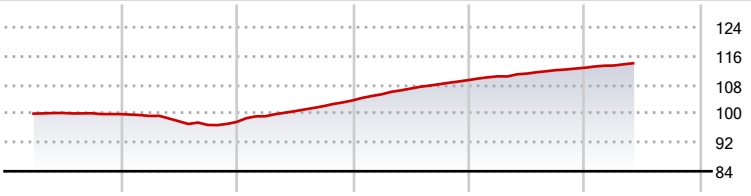
# European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund QH EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -2,17 | 6,12 | 5,45 | 3,12 | 1,11 | Fondo |

## Misure di Rischio

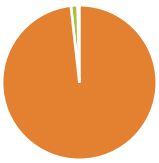
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,78 |
| 6-Mesi | 1,39 |
| 1-Anno | 2,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,55 | - | - | - |
| 2025 | 0,94 | 0,69 | 0,86 | 0,58 |
| 2024 | 1,65 | 1,50 | 1,16 | 1,04 |
| 2023 | 1,62 | 1,41 | 1,41 | 1,54 |
| 2022 | -0,50 | -1,47 | -1,06 | 0,86 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,22 |
| Liquidità | 1,40 |
| Altro | 0,38 |

**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... | — | 3,82 |
| East1 2025-1 A 25/02/2058 | — | 1,49 |
| Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033 | — | 1,43 |
| Caste 2025-1 A 27/01/2062 | — | 1,42 |
| Satus 2026-1 PLC 4.63141% | — | 1,24 |
| Together Asset Backed... | — | 1,18 |
| Fce 2024-1x A 20/01/2038 | — | 1,12 |
| Fbrg 2025-1 A 24/02/2062 | — | 1,10 |
| Mscf 1 (A) 17/03/2036 | — | 1,08 |
| Newday Funding Master Issuer... | — | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 200 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 14,54 |
| Cartolarizzazioni | 82,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,16 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,13 |
| 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 | 1,56 |
| da 5 a 7 | 9,90 |
| da 7 a 10 | 21,82 |
| da 10 a 15 | 25,76 |
| da 15 a 20 | 0,44 |
| da 20 a 30 | 6,34 |
| oltre 30 | 34,00 |

## 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 (25/06/2026) | EUR 96,84 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026) | 1.168,38 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026) | 0,01 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2008183266 |

| | |
|---|---|
| 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.