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

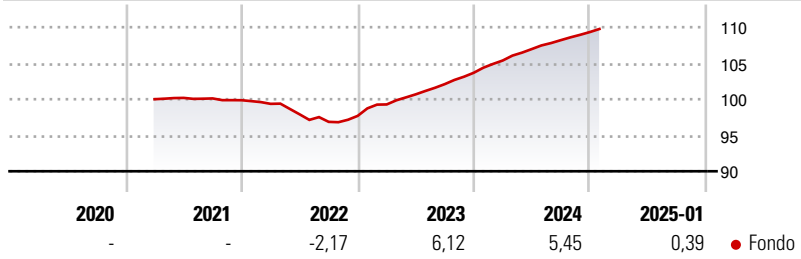
QH EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altri	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-2,17	6,12	5,45	0,39	Fondo

Misure di Rischio

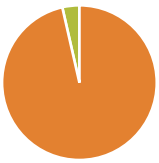
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,19
1-Anno	5,16
3-Anni Ann.ti	3,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	0,18	-0,07	-0,25

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon 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 %	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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	26/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	EUR 97,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	807,54 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2008183266
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.