

European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit

Categoria Morningstar™

Investment Fd P EUR Acc

Hedged

Benchmark Morningstar

M&G Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

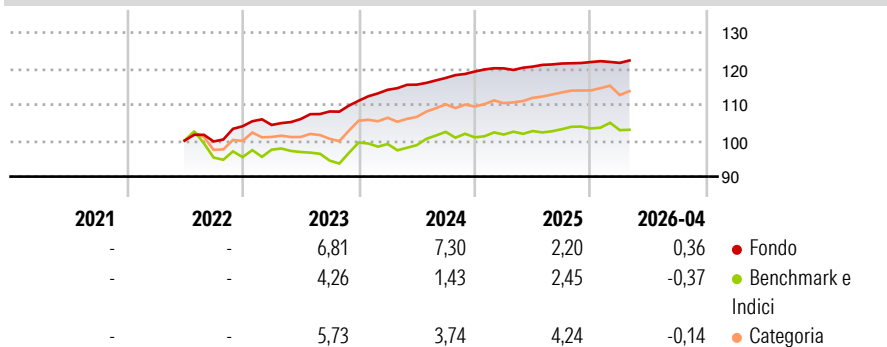
The Fund aims to provide a higher total return (the combination of income and capital growth) of at least 3-5% per annum, gross of fees, than that of the Benchmark over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash (meaning deposits permitted by article 41(1) of the Law of 2010) and near cash, Asset-Backed Securities, and preference shares, denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. The Fund may invest up to a maximum of 40% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	6,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

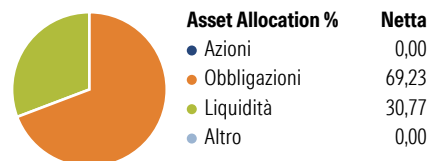
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-1,32	-1,00	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,75	-0,98	0,00	2025	0,74	0,40	0,71	0,33
1-Anno	1,84	1,40	3,32	2024	2,74	1,25	1,61	1,52
3-Anni Ann.ti	5,35	1,72	3,89	2023	0,35	1,56	1,99	2,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,24	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC 1.9%	—	5,02
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	2,11
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	2,11
Stt Strt EUR Lqudy LVNAV...	—	2,10
Germany (Federal Republic...	—	1,58
International Bank for...	—	1,06
Asian Development Bank 0%	—	0,96
European Investment Bank 2.75%	—	0,95
African Development Bank...	—	0,89
Inter-American Development...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		456

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,19
🏠 Societario	44,73
🏢 Cartolarizzazioni	11,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,29
📄 Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,65
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	27,01
Da 6 a 8 cedole	11,04
Da 8 a 10 cedole	3,17
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,87
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	11,05
da 10 a 15	3,39
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	1,11
oltre 30	12,15

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	262,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Richard Ryan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 119,98	ISIN	LU2482630832		
Patrimonio Netto (Mln)	2.476,10 EUR				

(31/03/2026)