European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Investmente Fd P EUR Accestar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato Bloomberg MSCI EuroC ESG BB+S SRI GR Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0. 75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities.

0,58 3Y Sharpe Ratio

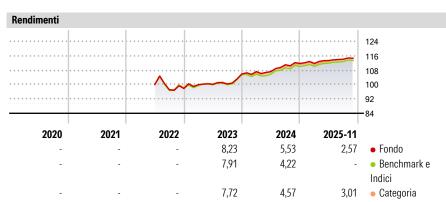
0,94 3Y Std Dev

94,83 3Y Risk

0,63 5Y Risk

0,82 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

n Asset-	
0,54	
3,52	
Med	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	1,45	1,82	2025	0,02	1,45	0,65	-
1-Anno	2,56	2,45	2,88	2024	1,27	0,00	3,55	0,64
3-Anni Ann.ti	4,96	4,37	4,78	2023	2,16	0,21	0,14	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,93	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,86
Germany (Federal Republic	_	1,81
Germany (Federal Republic	_	1,44
UBS Group AG 7.75%	_	1,28
ING Groep N.V. 4.5%	-	0,89
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	_	0,85
Societe Generale S.A. 3.375%	_	0,75
Wells Fargo & Co. 1.741%	_	0,65
UniCredit S.p.A. 4.8%	_	0,65
Massmutual Global Funding II	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	568

₩ Governativo	9,71
Societario	83,03
★ Cartolarizzazioni	5,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,47
Da 0 a 4 cedole	70,54
Da 4 a 6 cedole	19,86
Da 6 a 8 cedole	3,12
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	19,10
da 3 a 5	40,73
da 5 a 7	19,34
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	1,72
oltre 30	2,33

Anagratica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	Gaurav Chatley
Data Inizio Gestione	07/10/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 115,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.624,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	131,24 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2482630329

-
-
0,49%
0,49%
-