

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

Categoria Morningstar™
A EUR HAcc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SONIA

Morningstar Rating™
Senza rating

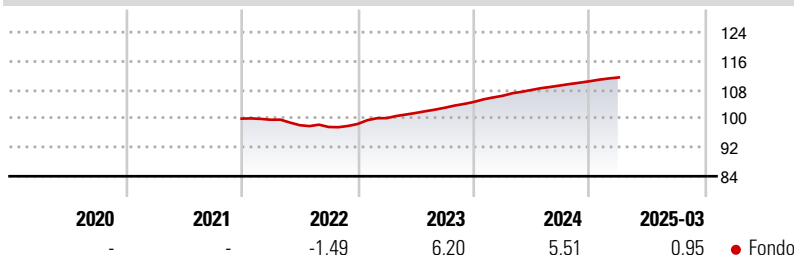
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,80
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,95	-	-	-
2024	1,66	1,52	1,17	1,05
2023	1,65	1,43	1,42	1,56
2022	-0,31	-1,51	-0,52	0,86
2021	-	-	-	-

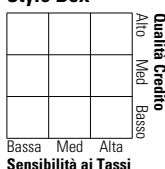
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,35
Liquidità	-0,35
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toget 2024 1st2 (A) 12/10/2065	-	2,28
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055	-	2,14
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060	-	1,90
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029	-	1,79
East1 2024 1 (A) 27/12/2055	-	1,52
Neube 21 2X (A) 15/04/2034	-	1,51
Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032	-	1,45
Cfour 2X (A) 15/01/2034	-	1,33
Toget 24 1st1x (A) 15/08/2064	-	1,27
Ltfc 2024 3 (A11) 13/11/2055	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,08
Da 4 a 6 cedole	70,92
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	2,07
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	24,09
da 10 a 15	18,47
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	1,99
oltre 30	43,01

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	192,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	15/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Joseph Rice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 111,45	ISIN	LU2008181724		
Patrimonio Netto (Mln)	839,63 GBP				

(31/03/2025)