

European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund P-H EUR

Categoria Morningstar™
Distribuzione

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

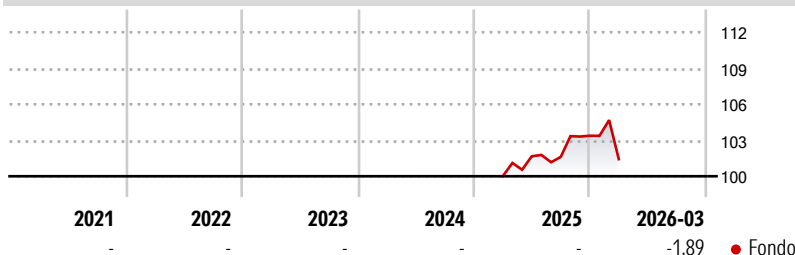
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any three-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (corporate bonds, government bonds and Asset-Backed Securities). The Fund aims to have a duration of +/- 1 year relative to the duration of the Benchmark.

Misure di Rischio

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

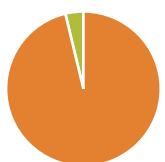
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,29 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,27 | 2026 | -1,89 | - | - | - |
| 1-Anno | 0,09 | 2025 | - | 1,66 | -0,05 | 1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,23 |
| ● Liquidità | 3,77 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Duration Effettiva - |
| | | Maturità effettiva - |
| | | Qualità Credito Media |
| Sensibilità ai Tassi | | Fondo |
| Bassa | Med | Alta |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 3,22 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,47 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,45 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,45 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,25 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,00 |
| M&G (Lux) Sterling Liquidity... | - | 1,93 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,73 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,52 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 455 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 32,36 |
| ⚙️ Societario | 53,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,39 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,21 |
| 📁 Derivati | 0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 58,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,99 |
| da 3 a 5 | 15,54 |
| da 5 a 7 | 12,13 |
| da 7 a 10 | 13,49 |
| da 10 a 15 | 9,09 |
| da 15 a 20 | 8,25 |
| da 20 a 30 | 7,83 |
| oltre 30 | 3,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Data di Partenza | 19/03/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Jamie Hamilton | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Mark Ellis | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2025 | ISIN | LU2899558444 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 96,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 524,00 GBP | | | | |

(31/03/2026)