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

Categoria Morningstar™ **EUR**:**Dist**ribution

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

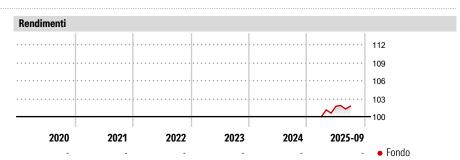
Benchmark Dichiarato Not Categorized Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP Morningstar Rating™

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 | |
| | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----|------|------|----|
| 3-Mesi | 1,81 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,38 | 2025 | - | 1,73 | 0,01 | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

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

| Titoli principali | | |
|---|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| United Kingdom of Great | _ | 3,36 |
| M&G (Lux) Sterling Liquidity | _ | 2,70 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,59 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,57 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,12 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,80 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,57 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,48 |
| LCR Finance PLC 4.5% | _ | 1,17 |
| European Investment Bank 5% | _ | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 474 |

| *************************************** | |
|---|-------|
| ₩ Governativo | 28,65 |
| Societario | 57,99 |
| ★ Cartolarizzazioni | 10,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,06 |
| Derivati | 0,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,98 |
| da 3 a 5 | 19,84 |
| da 5 a 7 | 14,98 |
| da 7 a 10 | 11,00 |
| da 10 a 15 | 11,10 |
| da 15 a 20 | 7,04 |
| da 20 a 30 | 7,86 |
| oltre 30 | 2,74 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 19/03/2025 |
| Nome del Gestore | Jamie Hamilton |
| | Mark Ellis |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2025 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 100,82 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 505,06 GBP |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUF |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2899558873 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | |
|------------------------------|-------|
| · · | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,36% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |
| | |