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

Categoria Morningstar™
EUR Distribution
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

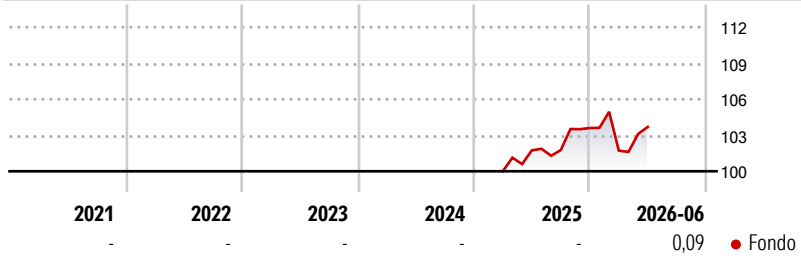
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

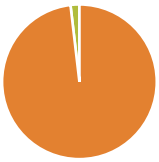
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	-0,02
1-Anno	1,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

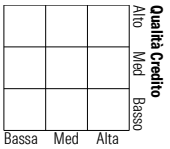
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	1,94	-	-
2025	-	1,74	0,02	1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,15
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,23
United Kingdom of Great...	—	2,66
United Kingdom of Great...	—	2,47
United Kingdom of Great...	—	2,46
United Kingdom of Great...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	1,99
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	—	1,67
United Kingdom of Great...	—	1,54
United Kingdom of Great...	—	1,51
United Kingdom of Great...	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	440

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,99
Societario	51,74
Cartolarizzazioni	10,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,19
Da 4 a 6 cedole	59,76
Da 6 a 8 cedole	9,91
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,60
da 3 a 5	15,73
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	7,62
oltre 30	3,67

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 (01/07/2026)	EUR 97,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	532,18 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2899559178

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR