

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

Categoria Morningstar™
EUR Accumulation

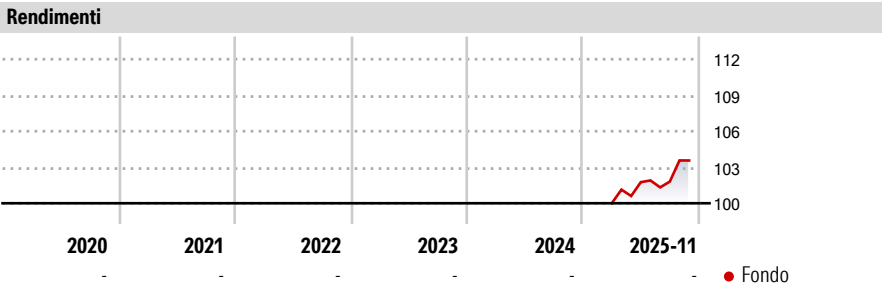
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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.

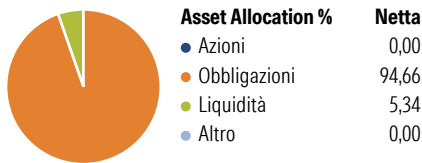
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2025	-	1,76	0,04	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	3,39
United Kingdom of Great...	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,52
United Kingdom of Great...	—	2,03
United Kingdom of Great...	—	1,75
United Kingdom of Great...	—	1,56
United Kingdom of Great...	—	1,43
M&G (Lux) Sterling Liquidity...	—	1,34
LCR Finance PLC 4.5%	—	1,15
European Investment Bank 5%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		472

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	28,80
⚙️ Societario	57,17
🏠 Cartolarizzazioni	10,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,44
🏠 Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,60
Da 4 a 6 cedole	58,76
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,43
da 3 a 5	20,48
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	11,61
da 10 a 15	11,14
da 15 a 20	7,59
da 20 a 30	8,56
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,24%
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	Acc		
Data Inizio Gestione	19/03/2025	ISIN	LU2899557396		
NAV (11/12/2025)	EUR 103,25				
Patrimonio Netto (Mln)	523,25 GBP				

(30/11/2025)