

European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund P-H

Categoria Morningstar™
EUR Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

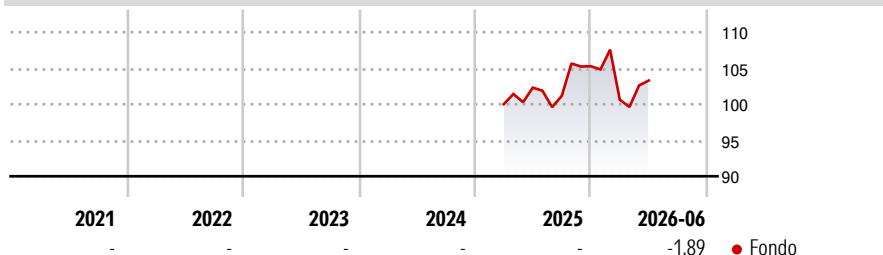
Morningstar Rating™

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 five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (long-dated corporate bonds, government bonds and AssetBacked Securities).

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 %

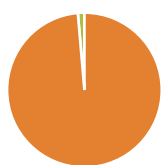
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,15 |
| 6-Mesi | -1,64 |
| 1-Anno | 1,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,42 | 2,65 | - | - |
| 2025 | - | 2,30 | -1,12 | 4,07 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,64 |
| ● Liquidità | 1,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 8,42 |
| United Kingdom of Great... | - | 4,96 |
| Alphabet Inc. 4.8% | - | 3,63 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,17 |
| Electricite de France SA 6% | - | 2,27 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,07 |
| T.H.F.C. (Funding No.3) PLC... | - | 1,51 |
| Engie SA 5% | - | 1,46 |
| National Grid Electricity... | - | 1,28 |
| AT&T Inc 4.875% | - | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 166 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 25,47 |
| ⚙️ Societario | 68,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,22 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 1,18 |
| 📄 Derivati | 0,17 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,08 |
| da 3 a 5 | 0,35 |
| da 5 a 7 | 0,18 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 3,06 |
| da 15 a 20 | 34,11 |
| da 20 a 30 | 37,21 |
| oltre 30 | 24,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (02/07/2026) | | 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 | LU2899554963 | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 94,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 446,44 GBP | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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