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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP Usato nel Report

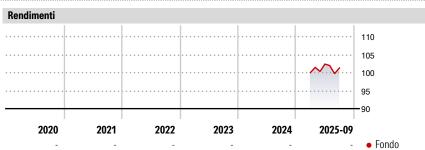
Morningstar Rating™

Senza rating

EUR:Accumulation

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).



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	4,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	2025	-	2,37	-1,06	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	7,95
United Kingdom of Great	_	2,90
Electricite de France SA 6%	_	2,81
United Kingdom of Great	_	2,51
AT&T Inc 4.25%	=	1,72
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC	_	1,63
M&G (Lux) Sterling Liquidity	_	1,46
National Grid Electricity	_	1,37
ENEL Finance International	_	1,28
AT&T Inc 4.875%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	179
Anagrafica		

₩ Governativo	21,82
Societario	72,42
★ Cartolarizzazioni	4,42
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,01
0	Fanda
Coupon Range %	Fondo
O coupon	,,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 40,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 40,19 49,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 40,19 49,08 10,73

0,00 0,54
0,19
0,00
5,67
40,38
39,72
13,44

M&G Luxembourg S.A.
-
www.mandg.com
19/03/2025
Jamie Hamilton
Mark Ellis
19/03/2025

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 104,82
Patrimonio Netto (MIn)	458,78 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2899555002

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