

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

Categoria Morningstar™
EUR Distribution

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP

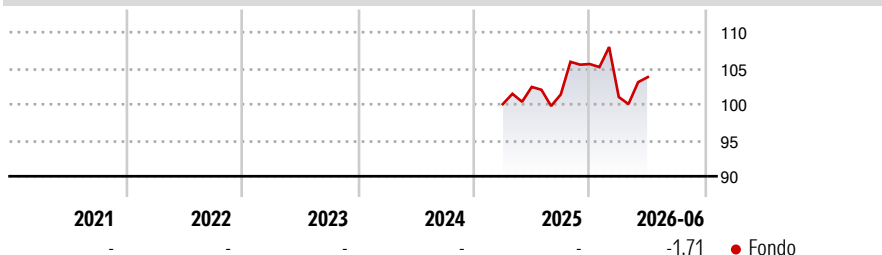
Morningstar Rating™

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 %

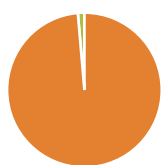
	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	-1,94
1-Anno	-0,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,34	2,74	-	-
2025	-	2,40	-1,03	4,17
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

	Fondo
🏠 Governativo	25,47
⚙️ Societario	68,96
🏠 Cartolarizzazioni	4,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,18
🏠 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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	100.000.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
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	Inc		
Data Inizio Gestione	19/03/2025	ISIN	LU2899555697		
NAV (01/07/2026)	EUR 94,26				
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 produttrici; (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