

# European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class

Categoria Morningstar™  
**PH EUR Acc**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

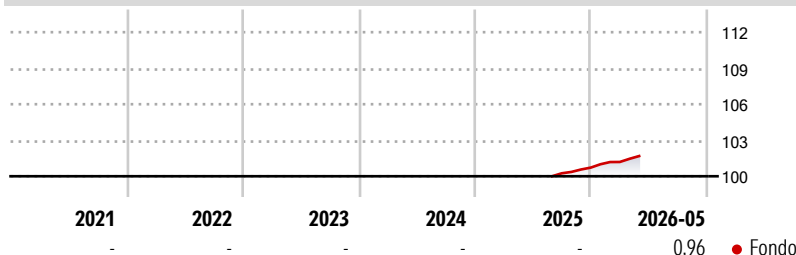
Benchmark Dichiarato  
SONIA

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i. e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor's, Fitch or Moody's, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

## 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 %

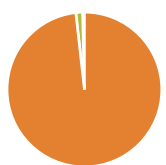
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,67  |
| 6-Mesi         | 1,19  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

| Periodo | Q1   | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------|------|----|----|------|
| 2026    | 0,47 | -  | -  | -    |
| 2025    | -    | -  | -  | 0,47 |
| 2024    | -    | -  | -  | -    |
| 2023    | -    | -  | -  | -    |
| 2022    | -    | -  | -  | -    |

## Portafoglio 31/05/2026



## Asset Allocation %

| Asset Class  | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 98,22 |
| Liquidità    | 1,40  |
| Altro        | 0,38  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Sensibilità ai Tassi |       | Quantità Credito |
|----------------------|-------|------------------|
| Bassa                | Med   |                  |
| Alto                 | Med   | Alto             |
| Med                  | Alto  | Med              |
| Basso                | Basso | Basso            |

## Duration Effettiva

-

## Maturità effettiva

-

## Qualità Credito Media

-

## Fondo

-

## Credit Quality %

0

## Fond

0

## Credit Quality %

0

## Fond

0

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MS Liquidity Fds Sterl Lqdy...              | -       | 3,82  |
| East1 2025-1 A 25/02/2058                   | -       | 1,49  |
| Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033                   | -       | 1,43  |
| Caste 2025-1 A 27/01/2062                   | -       | 1,42  |
| Satus 2026-1 PLC 4.63141%                   | -       | 1,24  |
| Together Asset Backed...                    | -       | 1,18  |
| Fce 2024-1x A 20/01/2038                    | -       | 1,12  |
| Fbrg 2025-1 A 24/02/2062                    | -       | 1,10  |
| Mscf 1 (A) 17/03/2036                       | -       | 1,08  |
| Newday Funding Master Issuer...             | -       | 1,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 200   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 14,54 |
| Cartolarizzazioni        | 82,30 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,16  |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 40,14 |
| Da 4 a 6 cedole          | 59,73 |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,13  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

## Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 1,56  |
| da 5 a 7   | 9,90  |
| da 7 a 10  | 21,82 |
| da 10 a 15 | 25,76 |
| da 15 a 20 | 0,44  |
| da 20 a 30 | 6,34  |
| oltre 30   | 34,00 |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (25/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,66% |
| Data di Partenza       | 21/08/2025          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore       | Joseph Rice         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 28/08/2020          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 101,93          | ISIN                    | LU3026483019 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.168,38 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