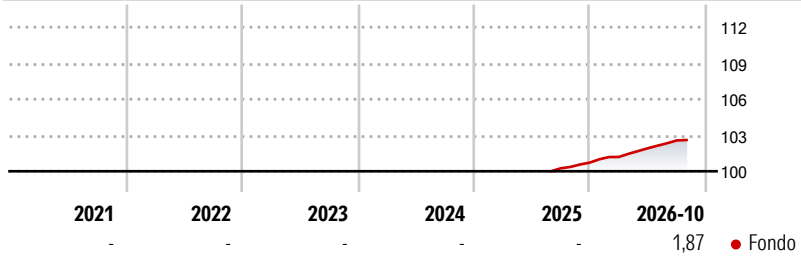
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class PH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	SONIA	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 %	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,20
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

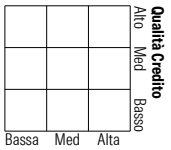
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,72	0,64	-
2025	-	-	-	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,24
Liquidità	5,14
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy...	—	5,03
TANZ I A1L 14/07/2068	—	1,23
East1 2025-1 A 25/02/2058	—	1,17
Satus 2026-1 PLC 4.6354%	—	1,06
Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033	—	1,02
Caste 2025-1 A 27/01/2062	—	0,98
Prvd 4x A1rr 20/04/2040	—	0,96
Together Asset Backed...	—	0,93
Fce 2024-1x A 20/01/2038	—	0,93
LDN 4X A 15/09/2036	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	7,79
Cartolarizzazioni	82,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	38,66
Da 4 a 6 cedole	60,55
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,79
da 3 a 5	0,29
da 5 a 7	8,31
da 7 a 10	18,33
da 10 a 15	32,43
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	4,37
oltre 30	32,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/08/2025
Nome del Gestore	Joseph Rice
Data Inizio Gestione	28/08/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 102,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.353,22 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3026483019
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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