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

## Categoria Morningstar™ Phya**EU**aRA**ACC**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

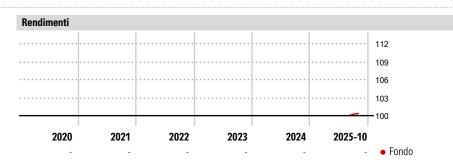
**Benchmark Dichiarato** SONIA

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.



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	01	02	02	
3-Mesi	Fondo -	Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	-	2025	-	-	_	_
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 31/10/2025						

Scadenze %

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029	_	2,55
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062	_	2,07
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055	_	1,71
Elstr 4 (A) 21/10/2055	_	1,68
Toget 24 1st1x (A) 15/08/2064	-	1,66
Together Asset Backed	-	1,60
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060	_	1,55
Resi 2024-2Nc A2 Mtge	_	1,45
Pepau 39 (A1a) 16/07/2065	_	1,31
Foceu 2024 1 (A) 20/01/2038	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	181

₩ Governativo	0,00
Societario	12,11
★ Cartolarizzazioni	98,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,61
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

ocadenze //	Tollac
da 1 a 3	1,14
da 3 a 5	2,97
da 5 a 7	8,79
da 7 a 10	25,01
da 10 a 15	18,23
da 15 a 20	2,75
da 20 a 30	3,66
oltre 30	37,46

Anagratica	
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 (31/10/2025)	EUR 100,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.024,63 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(31/10/2025)	
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	-