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

## Categoria Morningstar™ PoHgazioaRALAC

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

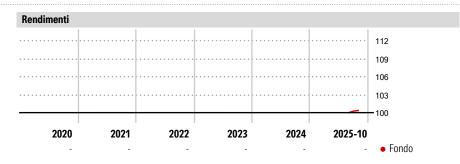
**Benchmark Dichiarato** Not Categorized **SONIA** 

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo	Credit Quality %
Ouration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

0,00

0,00

0,00

0,00

Sensibilità ai lassi			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	12,11		
★ Cartolarizzazioni	98,50		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-10,61		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	44,24		
Da 4 a 6 cedole	55,76		

Scadenze %	Fondo
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

Fond Credit Quality %

0

Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		181

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/08/2025
Nome del Gestore	Joseph Rice
Data Inizio Gestione	28/08/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 100,44
Patrimonio Netto (MIn)	1.024,63 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3026483282

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-