

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

Categoria Morningstar™
PH EUR Inc

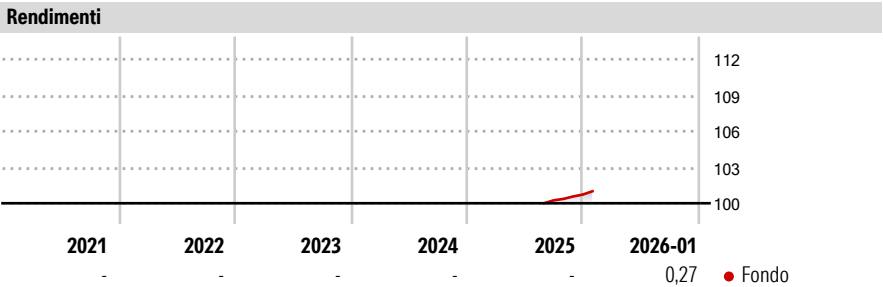
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	0,47
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062	—	1,70
Hrmtg 2025 1 (A) 21/04/2033	—	1,64
East1 2025 1 (A) 25/02/2058	—	1,51
Mglas 2025 1 (A) 15/09/2040	—	1,27
Together Asset Backed...	—	1,27
Fbrg 2025 1 (A) 24/02/2062	—	1,26
Foceu 2024 1 (A) 20/01/2038	—	1,18
Gdnry 2 (A) 27/12/2058	—	1,14
Molos 2025 1 (A) 17/03/2063	—	1,14
Newday Funding Master Issuer...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	18,78
Cartolarizzazioni	81,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,09
Da 4 a 6 cedole	55,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 3 a 5	2,38
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	23,84
da 10 a 15	23,41
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	5,43
oltre 30	34,12

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 99,95	ISIN	LU3026483282		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,83 GBP				

(31/01/2026)