

European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P2 Hedged EUR

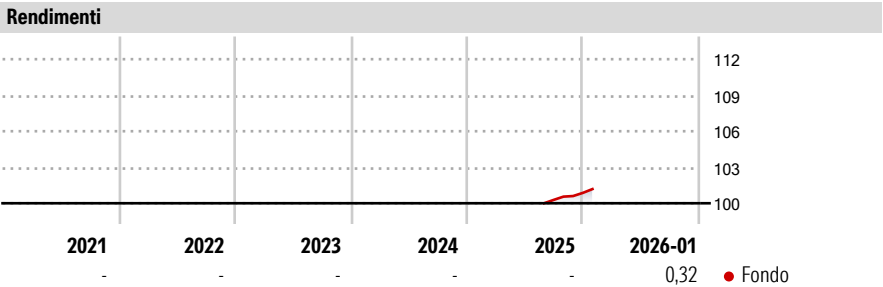
Categoria Morningstar™
Inc. Azionari Altro

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.

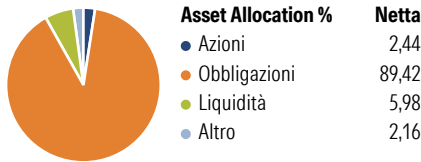


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	0,58
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy...	—	5,42
Hive 2025 1 (A) 21/11/2045	—	1,37
M&G STS ABS GI EUR Acc	—	1,13
Plrs 2022-1 (A) 23/10/2059	—	1,01
Domi 2021-1 BV 2.73%	—	1,00
East1 2025 1 (A) 25/02/2058	—	1,00
Pvln 2025 1x (C) 25/01/2036	—	0,98
Ciart 2025 1 (A) 15/08/2033	—	0,92
Llace 1 (B) 18/12/2038	—	0,89
Green Apple 2019-I NHG B.V...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,29	da 1 a 3	0,00
Societario	27,00	da 3 a 5	1,92
Cartolarizzazioni	59,34	da 5 a 7	9,55
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	30,62
Liquidità ed equivalenti	13,38	da 10 a 15	22,47
Derivati	0,00	da 15 a 20	3,05
		da 20 a 30	9,53
		oltre 30	22,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,38
Da 4 a 6 cedole	55,62
Da 6 a 8 cedole	5,63
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Matthew Wardle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,11	ISIN	LU3113161338		
Patrimonio Netto (Mln)	778,15 GBP				

(31/12/2025)