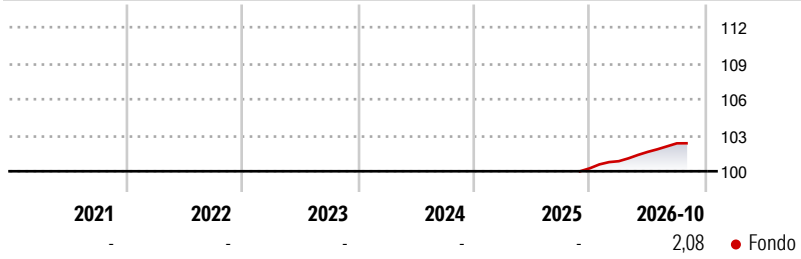
European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	1-month Euribor TR EUR	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 Investment Grade Asset-Backed Securities ("ABS") which are designated as Simple, Transparent and Standardised ("STS") in accordance with the Securitisation Regulation, denominated in any currency and in cash and near cash.At least 70% of the portfolio will be invested in STS ABS.

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	0,62
6-Mesi	1,31
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

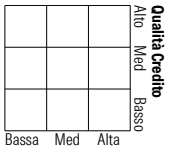
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	0,77	0,70	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,35
Obbligazioni	97,82
Liquidità	-3,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Santander Consumo 9 Fondo De...	—	3,71
Call Sbin Bank 30/03/2026 1250	—	3,69
Domi 2022-1 BV 3.281%	—	3,47
Hill 2025-1fl A 18/10/2033	—	3,28
Gdnry 2 A 27/12/2058	—	3,11
Scs 1 A1 25/12/2039	—	3,05
Fiar 3 A 15/06/2034	—	3,03
ECARAT DE SA Compartment...	—	2,95
Blcon 2024-1 A 25/09/2041	—	2,95
Comp 2024-1 A 28/09/2038	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,83
Cartolarizzazioni	97,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	2,81
da 5 a 7	8,02
da 7 a 10	32,71
da 10 a 15	20,67
da 15 a 20	10,27
da 20 a 30	11,14
oltre 30	14,38

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	13/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 100,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	54,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3199037717
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,10%
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