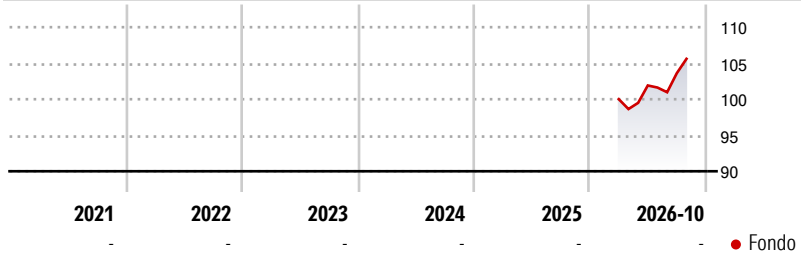
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class PH USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altri	Not Categorized Usato nel Report	SONIA	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

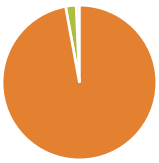
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,26
6-Mesi	8,13
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	-	1,91	1,67	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,12
Liquidità	2,20
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tanz I A1l 14/07/2068	—	1,29
East1 2025-1 A 25/02/2058	—	1,28
Satus 2026-1 PLC 4.63256%	—	1,18
Hrmtg 2025-1 A 21/04/2033	—	1,12
Caste 2025-1 A 27/01/2062	—	1,08
Prvd 4x A1rr 20/04/2040	—	1,04
Fce 2024-1x A 20/01/2038	—	1,01
Together Asset Backed...	—	1,00
Fbrg 2025-1 A 24/02/2062	—	0,98
Ldn 4x A 15/09/2036	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	8,09
Cartolarizzazioni	87,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,54
Da 4 a 6 cedole	57,24
Da 6 a 8 cedole	0,22
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	0,80
da 3 a 5	0,22
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	18,49
da 10 a 15	30,49
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	4,29
oltre 30	33,11

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Joseph Rice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/11/2026)	USD 100,74	ISIN	LU3299457310		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.283,85 GBP				

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