

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR A-H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI GHY CESGGB+SSRI BdTR
HUSD

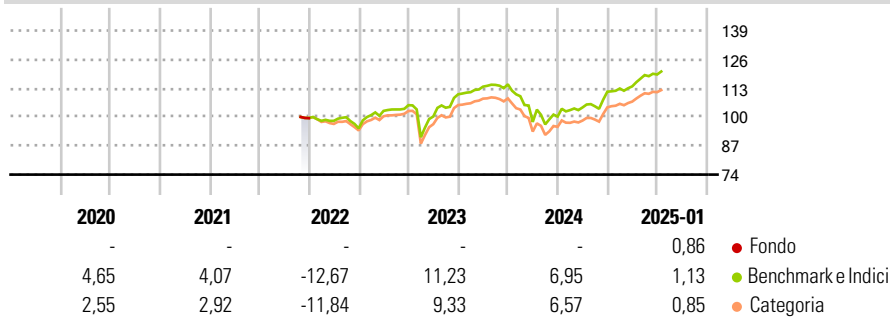
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the sustainable global high yield market over any five-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,05 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,06 | 1,64 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,68 | 4,43 | 3,58 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,49 | 7,99 | 6,96 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 0,98 | 2,71 | 1,86 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 0,23 | 2,70 | 1,74 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 93,09 |
| ● Liquidità | 6,71 |
| ● Altro | 0,19 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MPT Operating Partnership LP... | — | 1,87 |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | — | 1,61 |
| Magnera Corp. 4.75% | — | 1,36 |
| Pinewood Finco PLC 6% | — | 1,34 |
| Paramount Global 6.375% | — | 1,34 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,32 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 1,28 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,20 |
| Iron Mountain Inc. 7% | — | 1,19 |
| VTR Finance N.V. 6.375% | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,58 |
| 🏢 Societario | 92,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,39 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,60 |
| 📄 Derivati | 0,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,32 |
| da 3 a 5 | 38,13 |
| da 5 a 7 | 29,33 |
| da 7 a 10 | 7,25 |
| da 10 a 15 | 0,99 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,95 |
| oltre 30 | 12,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 05/10/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/10/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 7,35 | ISIN | LU1665236052 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,91 USD | | | | |

(31/12/2024)