

# M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR C-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

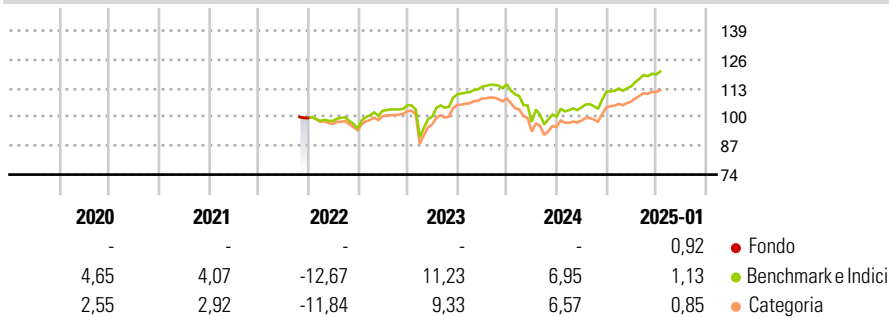
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -0,89 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 7,44  |
| 3Y R-Squared      | 93,59 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,45 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,04  | 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           | 1,26  | 1,64 | 1,44 | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 4,05  | 4,43 | 3,58 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | 8,21  | 7,99 | 6,96 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,65  | 2,71 | 1,86 | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,88  | 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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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) | 0,54 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62% |
| Data di Partenza       | 05/10/2017          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,63% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/10/2017          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 7,69            | ISIN                    | LU1665236482 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,91 USD           |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)