

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

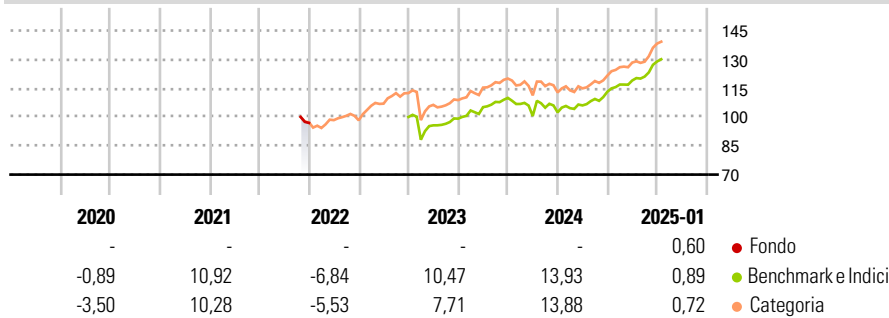
Bloomberg MSCI GHY CESGBB+SSRI BdTR HUSD

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	9,41	10,65	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,78	12,86	12,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,64	7,05	6,58	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,31	5,07	4,31	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			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

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	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	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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 8,60	ISIN	LU1665234602		
Patrimonio Netto (Mln)	65,91 USD				

(31/12/2024)