

# M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund USD L Acc

## 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

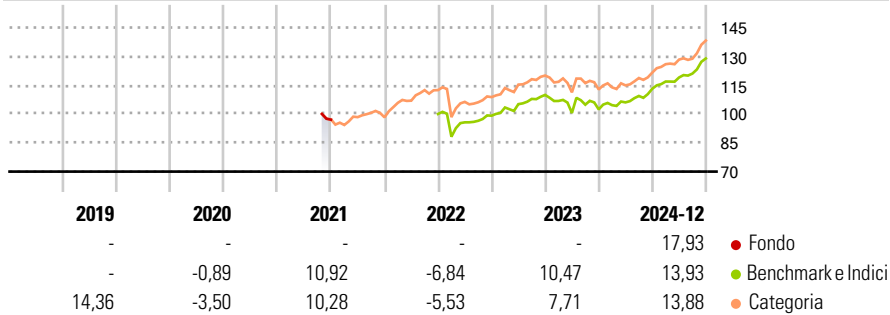
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,08  | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 7,38 |
| 3Y R-Squared      | 92,81 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,21  | 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           | 6,73  | 5,30  | 6,74  | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 11,04 | 9,00  | 13,08 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | 17,16 | 13,58 | 13,96 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,67  | 5,90  | 5,82  | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,20  | 5,00  | 4,37  | 2021                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,03  |
| ● Obbligazioni     | 96,78 |
| ● Liquidità        | 2,80  |
| ● Altro            | 0,39  |

### Fixed Income

#### Style Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 2,23  |
| Tenet Healthcare Corporation...             | —       | 1,52  |
| Ziggo Bond Company B.V. 5.125%              | —       | 1,30  |
| Glatfelter Corporation 4.75%                | —       | 1,15  |
| Royal Caribbean Group 5.375%                | —       | 1,13  |
| European Investment Bank...                 | —       | 1,06  |
| Community Health Systems...                 | —       | 1,03  |
| Paramount Global 6.375%                     | —       | 1,03  |
| Millicom International...                   | —       | 1,02  |
| Iron Mountain Inc. 7%                       | —       | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 161   |

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,89  |
| 🏢 Societario               | 94,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,75  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,58  |
| 📄 Derivati                 | 0,23  |
| <b>Coupon Range %</b>      |       |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 24,44 |
| Da 4 a 6 cedole            | 43,05 |
| Da 6 a 8 cedole            | 21,95 |
| Da 8 a 10 cedole           | 7,05  |
| Da 10 a 12 cedole          | 3,09  |
| Oltre 12 cedole            | 0,41  |

### Scadenze %

### Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,96 |
| da 3 a 5   | 37,51 |
| da 5 a 7   | 22,49 |
| da 7 a 10  | 5,14  |
| da 10 a 15 | 0,90  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,77  |
| oltre 30   | 11,80 |

### Anagrafica

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono               | -                   |
| Web                    | www.mandg.com       |
| Data di Partenza       | 05/10/2017          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 05/10/2017          |
| NAV (14/01/2025)       | USD 12,95           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,02 USD           |

(30/09/2024)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 35,19 USD    |
| (14/01/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1665235328 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,35% |
| Spese correnti               | 0,35% |
| Commissione di incentivo     | -     |