

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD CI Acc

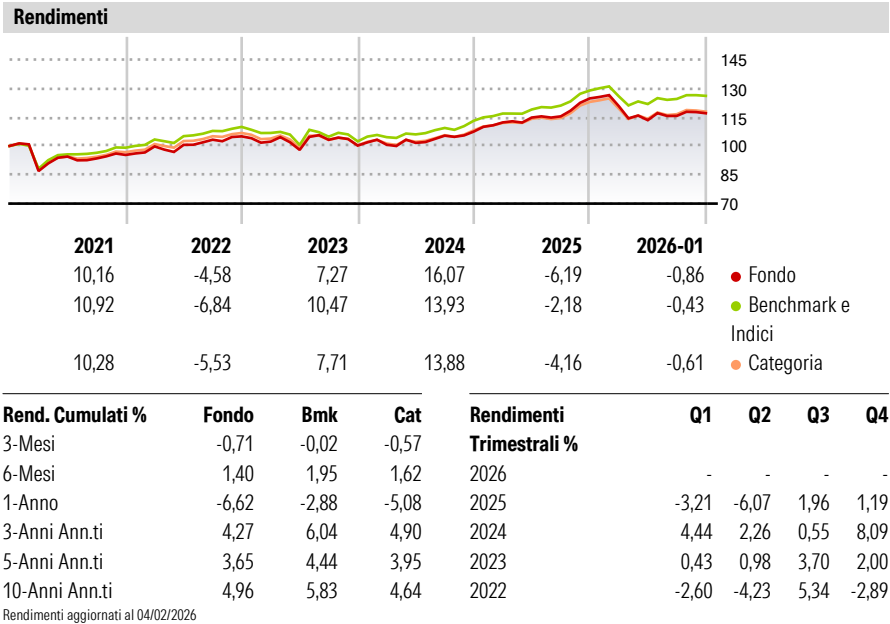
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global high yield bond market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency. The Fund does not take any currency views and aims to hedge any non-USD assets to USD. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 31/12/2025																								
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond														
	● Azioni	0,08	Box™			Duration Effettiva	-	0		0														
	● Obbligazioni	94,63	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td>Bassa</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Alta</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso				Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-			
										Qualità Credito														
											Alto													
Med																								
Basso																								
			Sensibilità ai Tassi																					
				Bassa																				
				Med																				
				Alta																				
● Liquidità	5,29				Qualità Credito Media																			
● Altro	0,00																							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	3,54
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
Verisure Midholding AB...	—	0,84
Orange SA 3.875%	—	0,83
Grunenthal GmbH 4.125%	—	0,83
Electricite de France SA...	—	0,81
Magnera Corp. 4.75%	—	0,81
CHS/Community Health Systems...	—	0,79
Ihs Holding Limited 7.875%	—	0,78
Edge Finco PLC 8.125%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		94,17
Cartolarizzazioni		0,54
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,08
Derivati		0,22
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		11,22
Da 4 a 6 cedole		35,62
Da 6 a 8 cedole		35,11
Da 8 a 10 cedole		12,81
Da 10 a 12 cedole		4,39
Oltre 12 cedole		0,84

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,04
da 3 a 5		32,34
da 5 a 7		32,70
da 7 a 10		6,75
da 10 a 15		1,58
da 15 a 20		0,33
da 20 a 30		1,89
oltre 30		9,54

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Stefan Isaacs	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Coho	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/11/2018	ISIN	LU1797820658		
NAV (04/02/2026)	USD 13,95				
Patrimonio Netto (Mln)	57,31 USD				
(31/12/2025)					