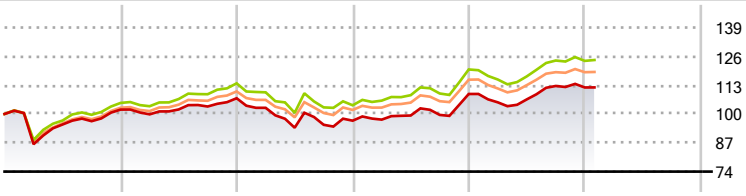
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund CHF A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,96	5,04	-9,47	12,42	2,69	0,03	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	0,32	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,98	0,77
6-Mesi	1,45	2,81	2,02
1-Anno	3,14	4,58	3,60
3-Anni Ann.ti	3,26	4,95	4,14
5-Anni Ann.ti	2,07	4,18	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,44	1,26	5,68	-0,61
2023	0,50	1,90	0,27	9,47
2022	-4,04	-8,73	1,40	1,94
2021	-2,10	2,22	1,30	3,62

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,12
Liquidità	6,37
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	2,79
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	1,20
AES Corp. 7.6%	—	1,17
Transocean International...	—	1,16
MPT Operating Partnership LP...	—	1,02
Darling Ingredients, Inc 6%	—	1,02
Petsmart Inc / Petsmart...	—	0,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,90
Equipmentshare Com Inc. 9%	—	0,83
Electricite de France SA...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	93,07
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,07
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	16,65
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	29,51
Da 8 a 10 cedole	13,42
Da 10 a 12 cedole	4,93
Oltre 12 cedole	1,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	41,80
da 5 a 7	21,89
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	0,32
oltre 30	10,04

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Stefan Isaacs Luke Coha
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (04/02/2025)	CHF 11,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	54,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670727475

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	75 CHF
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.