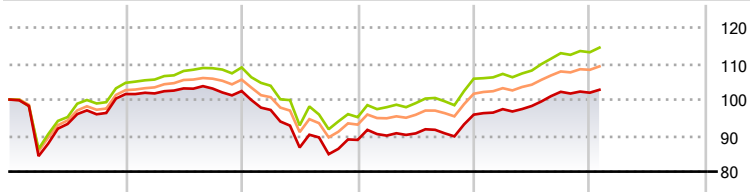
# M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,53 | 0,82 | -13,25 | 7,89 | 6,35 | 0,81 |
| Benchmark e Indici | 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 1,13 |
| Categoria | 2,55 | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 0,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 7,51 |
| 3Y R-Squared | 93,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,14 | 1,42 | 1,57 |
| 6-Mesi | 3,50 | 4,49 | 4,16 |
| 1-Anno | 7,64 | 8,14 | 7,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,29 | 2,83 | 2,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,52 | 2,66 | 1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,90 | 3,31 | 2,32 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,59 | 0,90 | 4,01 | -0,25 |
| 2023 | 1,34 | 0,68 | 0,02 | 5,72 |
| 2022 | -5,13 | -10,74 | -2,14 | 4,68 |
| 2021 | 0,18 | 1,36 | -0,04 | -0,66 |

## Portafoglio 31/12/2024

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

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | 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<br>Luke Coha |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2018 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 15,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 54,52 USD |
| (31/12/2024) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 21,55 EUR |
| (07/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670726402 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| T.E.R. | 1,23% |
| 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.