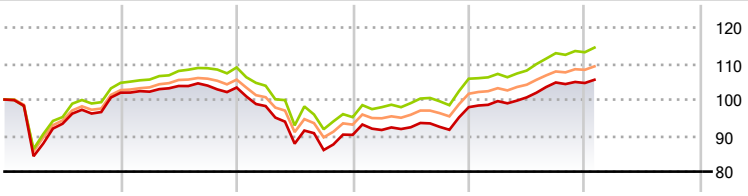
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR C-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	1,91	1,39	-12,71	8,52	6,86	0,86
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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	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	1,26	1,42	1,57
6-Mesi	3,78	4,49	4,16
1-Anno	8,17	8,14	7,43
3-Anni Ann.ti	1,86	2,83	2,20
5-Anni Ann.ti	1,05	2,66	1,79
10-Anni Ann.ti	2,48	3,31	2,32

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,73	1,04	4,11	-0,15
2023	1,49	0,84	0,12	5,91
2022	-4,98	-10,63	-2,01	4,90
2021	0,28	1,54	0,10	-0,52

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 (07/02/2025)	EUR 9,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	54,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670727392

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,61%
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.