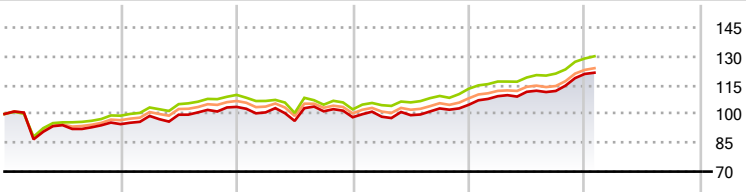
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc

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 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	
-5,28	9,46	-5,18	6,59	15,33	0,54	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	5,86	6,49
6-Mesi	9,27	9,41	10,65
1-Anno	12,56	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	6,60	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	3,63	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	4,79	5,62	4,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,28	2,09	0,38	7,92
2023	0,27	0,82	3,54	1,84
2022	-2,76	-4,38	5,17	-3,04
2021	4,49	0,66	2,51	1,52

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 Luke Coha
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (04/02/2025)	USD 19,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	54,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670725933

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	75 USD
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,20%
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.