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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

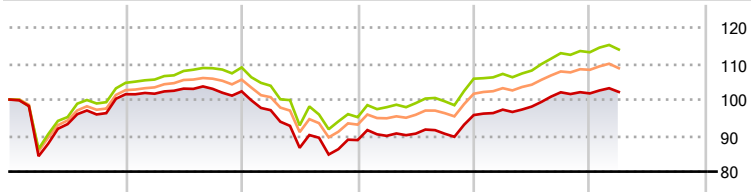
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★★

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	2025-03
Fondo	1,48	0,79	-13,23	7,82	6,28	0,41
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	0,66
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-1,12	-1,45
6-Mesi	-1,24	-0,38	-0,78
1-Anno	4,91	6,53	4,95
3-Anni Ann.ti	1,74	3,27	2,40
5-Anni Ann.ti	2,62	4,33	3,72
10-Anni Ann.ti	1,51	2,91	1,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,41	-	-	-
2024	1,57	0,88	4,04	-0,31
2023	1,32	0,68	-0,03	5,72
2022	-5,11	-10,76	-2,16	4,73
2021	0,14	1,38	-0,06	-0,67

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	93,04
Liquidità	5,84
Altro	0,93

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...	—	5,21
Transocean Inc. 8.25%	—	1,21
Darling Ingredients, Inc 6%	—	1,07
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,94
AES Corp. 7.6%	—	0,91
Electricite de France SA...	—	0,87
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	0,80
Jazz Securities Designated...	—	0,79
Deuce Finco PLC 5.5%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	16,14
Da 4 a 6 cedole	33,27
Da 6 a 8 cedole	29,88
Da 8 a 10 cedole	13,72
Da 10 a 12 cedole	4,90
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	37,68
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	8,50
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,38
oltre 30	8,47

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 (17/04/2025)	EUR 8,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	52,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	12,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670726741

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,23%
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.