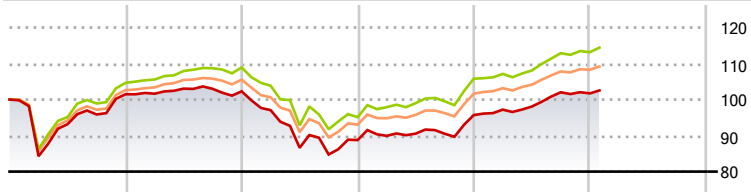
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR A-H Inc

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	1,48	0,79	-13,23	7,82	6,28	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	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	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	0,80	1,64	1,44
6-Mesi	2,94	4,43	3,58
1-Anno	6,34	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	0,95	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	0,52	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	1,88	3,34	2,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

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 %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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)	EUR 8,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	54,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	12,17 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	1,22%
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.