

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

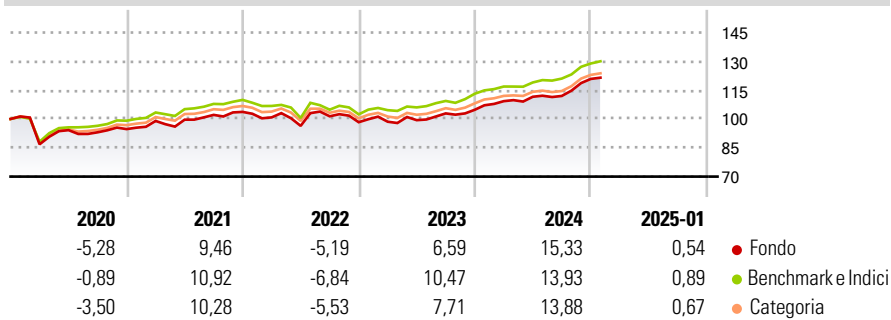
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,30	9,85	13,19	2024	4,28	2,09	0,38	7,92
1-Anno	13,82	12,95	12,72	2023	0,27	0,82	3,54	1,84
3-Anni Ann.ti	7,06	7,28	6,98	2022	-2,75	-4,38	5,17	-3,05
5-Anni Ann.ti	3,52	4,98	4,27	2021	4,49	0,66	2,51	1,52
10-Anni Ann.ti	4,83	5,56	4,86					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Stefan Isaacs	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Cocha	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/11/2018	ISIN	LU1670726071		
NAV (07/02/2025)	USD 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	54,52 USD				

(31/12/2024)