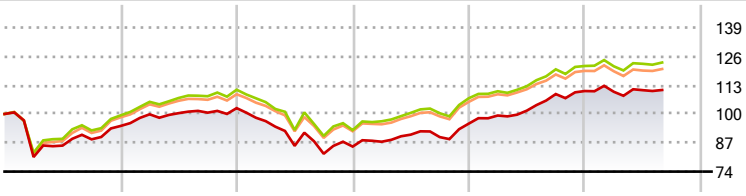
# M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund GBP L-H Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI GHY CESGBB+SSRI BdTR HUSD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the sustainable global high yield market over any five-year period, while applying ESG Criteria.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,40 | 8,51 | -16,91 | 12,13 | 15,39 | 0,42 | ● Fondo |
| -0,63 | 11,65 | -16,43 | 15,51 | 13,60 | - | ● Benchmark e Indici |
| -1,91 | 10,72 | -15,53 | 13,91 | 13,33 | 0,83 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,77 |
| 3Y R-Squared | 92,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,47 | 10Y Risk | - |

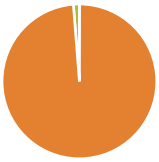
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,09 | 0,26 | 0,39 |
| 6-Mesi | -1,82 | -0,88 | -1,39 |
| 1-Anno | 4,50 | 5,33 | 4,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,24 | 8,87 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,09 | 5,36 | 5,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

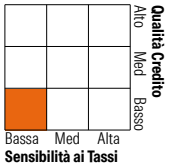
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,31 | 0,65 | - | - |
| 2024 | 3,83 | 2,21 | 7,39 | 1,26 |
| 2023 | 2,57 | 3,63 | -1,20 | 6,77 |
| 2022 | -5,71 | -11,53 | -4,18 | 3,96 |
| 2021 | 5,55 | 0,52 | 0,23 | 2,04 |

## Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 98,70 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,23 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50 | BBB | 4,40 |
| AA | 0,00 | BB | 44,42 |
| A | 0,00 | B | 40,56 |
| | | Below B | 10,06 |
| | | Not Rated | 0,05 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,73 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 1,66 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 1,60 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 1,57 |
| C&W Senior Finance Ltd. 9% | — | 1,57 |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | — | 1,55 |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | — | 1,47 |
| Millicom International... | — | 1,42 |
| Sabre GLBL Inc. 11.125% | — | 1,36 |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,50 |
| Societario | 97,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,01 |
| Derivati | 0,24 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,34 |
| da 3 a 5 | 40,41 |
| da 5 a 7 | 32,59 |
| da 7 a 10 | 3,52 |
| da 10 a 15 | 0,52 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,81 |
| oltre 30 | 9,32 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 23/08/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 |
| NAV (29/08/2025) | GBP 8,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 39,43 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025) | 0,42 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1865179383 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,35% |
| Spese correnti | 0,37% |
| 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.