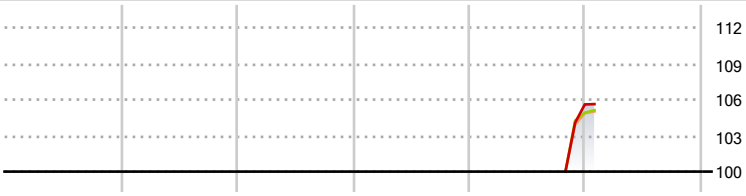
# M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund USD LI-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Cp Grn Sc Sst Bd Hg TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: • Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the sustainable global bond market over any five-year period, and • Sustainable objective: to contribute to a sustainable economy by investing in global bonds supporting environmental and/or social goals. The Fund is a broad portfolio of global bonds, investing over the long term in companies that seek to deliver solutions to some of the world's major social and/or environmental challenges and in Use-of-Proceeds bonds, bonds issued specifically to finance environmental or social projects.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,02 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 0,20 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 0,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,16 | 5,85 | 5,86 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,34 |
| Liquidità | 5,49 |
| Altro | 2,17 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 6,69 |
| Prologis International... | — | 1,10 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,03 |
| Swedbank AB (publ) 1.538% | — | 1,02 |
| NatWest Group PLC 0.78% | — | 1,00 |
| UniCredit S.p.A. 4.6% | — | 1,00 |
| E.ON SE 3.75% | — | 1,00 |
| Equinix, Inc. 3.9% | — | 1,00 |
| Metropolitan Life Global... | — | 0,96 |
| Inter-American Development... | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,96 |
| Societario | 80,67 |
| Cartolarizzazioni | 2,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,31 |
| Derivati | 0,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,79 |
| da 3 a 5 | 17,93 |
| da 5 a 7 | 36,55 |
| da 7 a 10 | 22,44 |
| da 10 a 15 | 4,72 |
| da 15 a 20 | 1,37 |
| da 20 a 30 | 4,24 |
| oltre 30 | 0,63 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 14/12/2021 |
| Nome del Gestore | Mario Eisenegger |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2024 |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 50,23 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,05 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2381870521 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,69% |
| 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.