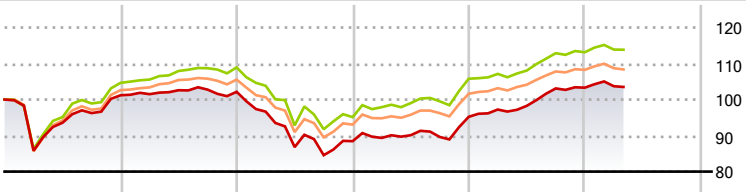
# M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR C-H Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<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 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 0,95 | -13,42 | 7,64 | 8,49 | 0,20 | Fondo |
| 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 0,62 | Benchmark e Indici |
| 2,55 | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 0,16 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,03 |
| 3Y R-Squared | 93,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,00 | 10Y Risk | - |

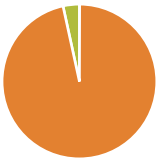
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,13 | 0,41 | -0,20 |
| 6-Mesi | 1,73 | 2,05 | 1,40 |
| 1-Anno | 7,37 | 7,25 | 5,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,94 | 5,81 | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 4,64 | 3,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

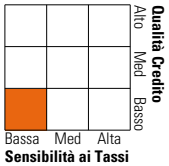
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,40 | - | - | - |
| 2024 | 2,13 | 1,05 | 4,92 | 0,20 |
| 2023 | 1,01 | 0,84 | -0,53 | 6,24 |
| 2022 | -5,39 | -10,19 | -2,60 | 4,61 |
| 2021 | 0,29 | 1,08 | 0,16 | -0,58 |

## Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 96,53 |
| Liquidità | 3,41 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,41 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,56 | BBB | 6,32 |
| AA | 0,00 | BB | 45,64 |
| A | 0,00 | B | 37,38 |
| | | Below B | 10,03 |
| | | Not Rated | 0,05 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,50 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 1,45 |
| C&W Senior Finance Ltd. 9% | — | 1,44 |
| Pinewood Finco PLC 6% | — | 1,31 |
| Eramet S.A. 6.5% | — | 1,30 |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | — | 1,29 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri... | — | 1,29 |
| Magnera Corp. 4.75% | — | 1,25 |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | — | 1,20 |
| Verisure Midholding AB... | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 176 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,55 |
| Societario | 95,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,38 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,31 |
| Derivati | 0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,68 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,98 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,60 |
| da 3 a 5 | 38,48 |
| da 5 a 7 | 30,88 |
| da 7 a 10 | 4,79 |
| da 10 a 15 | 0,88 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,96 |
| oltre 30 | 10,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 05/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 |
| NAV (21/05/2025) | EUR 11,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 71,20 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025) | 1,41 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1665236136 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,62% |
| Spese correnti | 0,63% |
| 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.