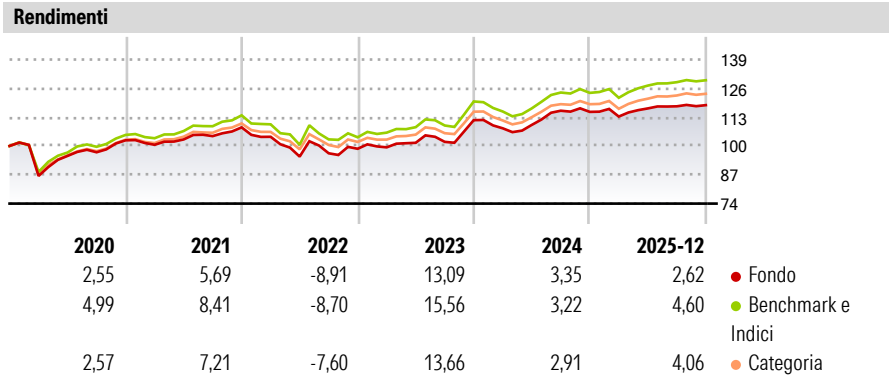


M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR USD	★★★

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,67	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	2,95	2,76	2025	-1,83	3,24	0,81	0,44
1-Anno	4,56	6,39	5,86	2024	-3,30	1,41	5,86	-0,45
3-Anni Ann.ti	6,27	7,52	6,73	2023	0,67	2,06	0,42	9,62
5-Anni Ann.ti	3,24	4,61	3,98	2022	-3,91	-8,58	1,56	2,10
10-Anni Ann.ti	4,35	5,51	4,00					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				Credit Quality %			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Liquidità								0			
● Altro				Bassa Med Alta				0			
Netta				Sensibilità ai Tassi							
0,08											
94,63											
5,29											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Northern Trust Global US...	—	3,54	Governativo		0,00	da 1 a 3		13,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98	Societario		94,17	da 3 a 5		32,34
Verisure Midholding AB...	—	0,84	Cartolarizzazioni		0,54	da 5 a 7		32,70
Orange SA 3.875%	—	0,83	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,75
Grunenthal GmbH 4.125%	—	0,83	Liquidità ed equivalenti		5,08	da 10 a 15		1,58
Electricite de France SA...	—	0,81	Derivati		0,22	da 15 a 20		0,33
Magnera Corp. 4.75%	—	0,81				da 20 a 30		1,89
CHS/Community Health Systems...	—	0,79				oltre 30		9,54
Ihs Holding Limited 7.875%	—	0,78						
Edge Finco PLC 8.125%	—	0,76						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,98	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246	Da 0 a 4 cedole		11,22			
			Da 4 a 6 cedole		35,62			
			Da 6 a 8 cedole		35,11			
			Da 8 a 10 cedole		12,81			
			Da 10 a 12 cedole		4,39			
			Oltre 12 cedole		0,84			

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Stefan Isaacs	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Luke Coho	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/11/2018	ISIN	LU1670727558		
NAV (30/01/2026)	CHF 12,23				
Patrimonio Netto (Mln)	57,31 USD				
(31/12/2025)					