M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund EUR B-H Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR IC Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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 0,74 -1,62 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,92 3Y Std Dev 4,18 3Y R-Squared 91,61 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -1,70 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 1,26 10Y Risk Med Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,96 0,27 -13,66 7,29 5,77 2,40 Fondo • Benchmark e 4,65 4,07 -12,67 11,23 6,95 5,36 Indici 2,55 2,92 -11,84 9,33 6,57 Categoria 4,64

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,12 | 0,84 | 0,65 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,33 | 3,99 | 3,52 | 2025 | 0,32 | 1,20 | 1,14 | - |
| 1-Anno | 2,23 | 5,42 | 4,61 | 2024 | 1,45 | 0,75 | 3,92 | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 7,57 | 6,80 | 2023 | 1,20 | 0,56 | -0,15 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,41 | 3,00 | 2,31 | 2022 | -5,23 | -10,87 | -2,29 | 4,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,68 | 4,03 | 2,95 | 2021 | 0,01 | 1,25 | -0,18 | -0,80 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

1,39

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Northern Trust Global US | - | 4,91 |
| Darling Ingredients, Inc 6% | _ | 1,20 |
| Wrangler Holdco Corp. 6.625% | _ | 1,16 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO | - | 1,02 |
| Electricite de France SA | _ | 0,99 |
| Orange S.A. 3.875% | = | 0,97 |
| Iron Mountain Inc. 7% | _ | 0,93 |
| Boparan Finance PLC 9.375% | _ | 0,91 |
| Sirius Xm Radio Inc 5% | - | 0,90 |
| Deuce Finco PLC 5.5% | - | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 223 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|---|---------------------------------|
| Societario | 94,20 |
| ☆ Cartolarizzazioni | 0,29 |
| 🚼 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,25 |
| Derivati | 0,27 |
| 0 | |
| Coupon Kange % | Fondo |
| | Fondo 0,00 |
| 0 coupon | |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 13,89 35,21 |
| Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 13,89 35,21 34,25 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,66 |
| da 3 a 5 | 34,48 |
| da 5 a 7 | 26,55 |
| da 7 a 10 | 7,12 |
| da 10 a 15 | 1,16 |
| da 15 a 20 | 0,16 |
| da 20 a 30 | 1,41 |
| oltre 30 | 9,05 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono Web | - www.mandg.com |
| Data di Partenza | 09/11/2018 |
| Nome del Gestore | Stefan Isaacs |
| | Luke Coha |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2018 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 6,78 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 48,18 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,20 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1670727046 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR 75 EUR |
|--|---------------------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,73% |
| Commissione di incentivo | - |