

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

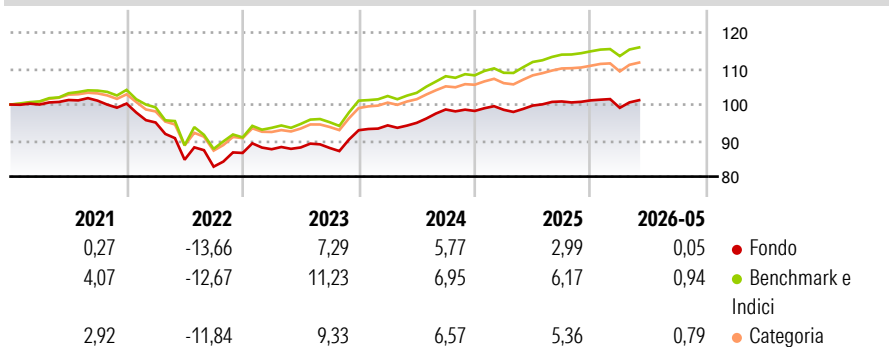
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

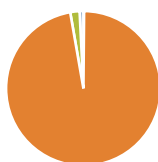
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,77 |
| 3Y R-Squared | 95,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,80 | 1,95 | 2,07 | 2026 | -2,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,47 | 1,25 | 1,15 | 2025 | 0,32 | 1,20 | 1,14 | 0,30 |
| 1-Anno | 1,94 | 4,08 | 3,64 | 2024 | 1,45 | 0,75 | 3,92 | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 | 7,23 | 6,51 | 2023 | 1,20 | 0,56 | -0,15 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,06 | 2,43 | 1,74 | 2022 | -5,23 | -10,87 | -2,29 | 4,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,66 | 3,78 | 2,75 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,14 |
| ● Obbligazioni | 97,12 |
| ● Liquidità | 1,95 |
| ● Altro | 0,79 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust The US Dollar D | — | 3,04 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,95 |
| Ihs Holding Limited 7.875% | — | 0,85 |
| Barclays PLC 8.5% | — | 0,83 |
| Boots Group Finco LP/ The... | — | 0,81 |
| Transocean International... | — | 0,80 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | — | 0,79 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 0,77 |
| Veon Midco BV 7.45% | — | 0,76 |
| FMC Corp. 8% | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,58 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,48 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,79 |
| 📄 Derivati | 0,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,79 |
| da 3 a 5 | 31,00 |
| da 5 a 7 | 28,35 |
| da 7 a 10 | 10,09 |
| da 10 a 15 | 0,19 |
| da 15 a 20 | 0,35 |
| da 20 a 30 | 1,97 |
| oltre 30 | 9,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 EUR |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | Stefan Isaacs | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Luke Cocha | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2018 | ISIN | LU1670727046 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 6,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,40 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.