

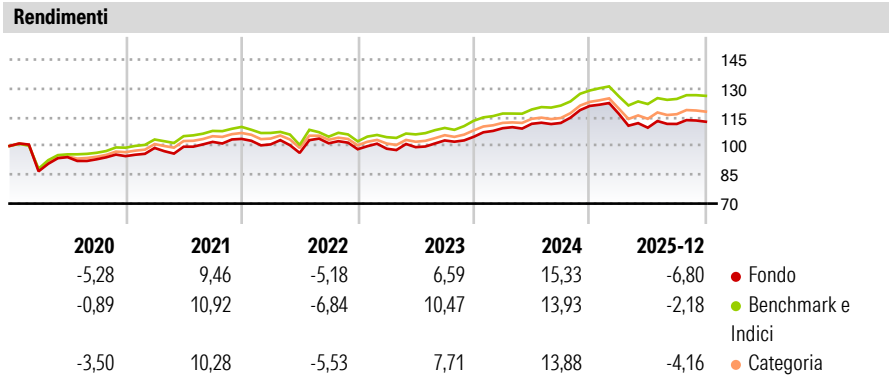
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A Acc

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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 | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 85,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 1,56 | 1,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,67 | 4,37 | 4,50 | 2025 | -3,36 | -6,22 | 1,79 | 1,03 |
| 1-Anno | -6,30 | -1,66 | -3,62 | 2024 | 4,28 | 2,09 | 0,38 | 7,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,64 | 6,83 | 5,75 | 2023 | 0,27 | 0,82 | 3,54 | 1,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,76 | 5,13 | 4,61 | 2022 | -2,76 | -4,38 | 5,17 | -3,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,01 | 5,51 | 4,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

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

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Northern Trust Global US... | — | 3,54 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,98 |
| Verisure Midholding AB... | — | 0,84 |
| Orange SA 3.875% | — | 0,83 |
| Grunenthal GmbH 4.125% | — | 0,83 |
| Electricite de France SA... | — | 0,81 |
| Magnera Corp. 4.75% | — | 0,81 |
| CHS/Community Health Systems... | — | 0,79 |
| Ihs Holding Limited 7.875% | — | 0,78 |
| Edge Finco PLC 8.125% | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 0,00 |
| Societario | | 94,17 |
| Cartolarizzazioni | | 0,54 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 5,08 |
| Derivati | | 0,22 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,00 |
| 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 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 13,04 |
| da 3 a 5 | | 32,34 |
| da 5 a 7 | | 32,70 |
| da 7 a 10 | | 6,75 |
| da 10 a 15 | | 1,58 |
| da 15 a 20 | | 0,33 |
| da 20 a 30 | | 1,89 |
| oltre 30 | | 9,54 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 75 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Stefan Isaacs | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Luke Coho | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2018 | ISIN | LU1670725933 | | |
| NAV (09/01/2026) | USD 20,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,31 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |