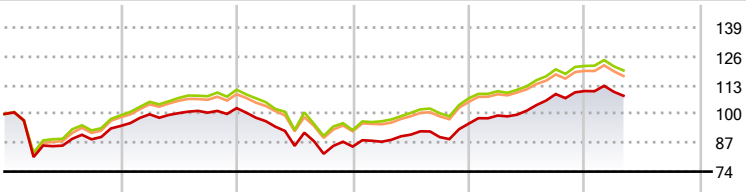
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund GBP L-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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	
-5,40	8,51	-16,91	12,13	15,39	-1,95	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	-1,65	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	-1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

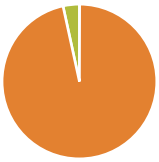
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,96	-1,31
6-Mesi	1,34	1,43	1,18
1-Anno	10,64	10,10	9,15
3-Anni Ann.ti	6,92	7,45	6,89
5-Anni Ann.ti	5,60	6,95	6,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

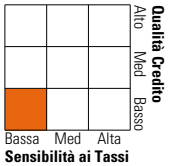
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	-	-	-
2024	3,83	2,21	7,39	1,26
2023	2,57	3,63	-1,20	6,77
2022	-5,71	-11,53	-4,18	3,96
2021	5,55	0,52	0,23	2,04

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	23/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (23/05/2025)	GBP 8,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	71,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,42 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1865179383

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,37%
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.