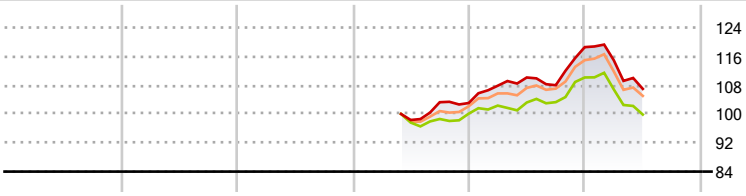
M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund Class WI-H USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	1 month Euribor + 3.5%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a total return (income plus capital growth) of at least cash plus 3.5% a year, before any charges are taken, over any five-year period, while applying ESG Criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	15,06	-9,77	Fondo
-	-	-	-	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,58	-8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,00	-6,31	-5,01
6-Mesi	-10,52	-10,28	-9,62
1-Anno	-2,49	-2,95	-1,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,07	-6,92	-	-
2024	4,66	2,11	-1,95	9,79
2023	-	-	5,01	-0,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	68,15
Liquidità	30,97
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	7,70
Lloyds Bank plc 2.15%	—	2,99
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	1,68
Germany (Federal Republic...	—	1,57
Germany (Federal Republic...	—	1,54
Japan (Government Of) 1.9%	—	1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,34
France (Republic Of) 0%	—	1,34
United Kingdom of Great...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,19
Societario	41,46
Cartolarizzazioni	6,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	52,13
Da 4 a 6 cedole	28,14
Da 6 a 8 cedole	10,25
Da 8 a 10 cedole	4,09
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,65
da 3 a 5	23,19
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	5,34
oltre 30	9,18

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	02/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (04/07/2025)	USD 11,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	723,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2509757832

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,57%
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.