

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI GHY CESGBB
+SSRI BdTR HUSD

Morningstar Rating™

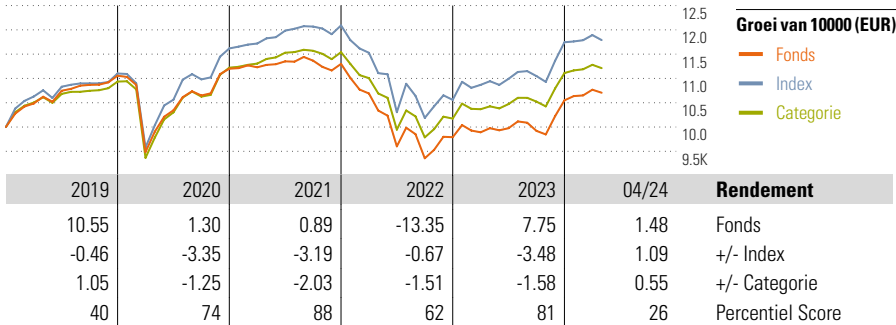
★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.82	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	0.88	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	93.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.59	0.05	-0.05
6 Maanden	7.32	1.11	0.73
1 jaar	8.87	-0.83	-0.91
3 jr gean.	-1.36	-1.73	-1.53
5 jr gean.	0.48	-1.78	-0.92

Kwartaalrendementen

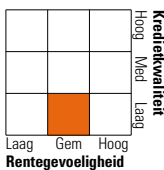
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.07	-	-	-
2023	1.03	0.86	-0.57	6.34
2022	-5.38	-10.18	-2.56	4.64
2021	0.27	1.08	0.12	-0.59
2020	-14.20	9.05	2.95	5.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.00	0.03
Obligaties	119.14	23.79	95.35
Kas/ geldmarkt	138.56	134.31	4.25
Overig	0.38	0.00	0.38

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.70
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	3.68	BBB 0.81
AA	0.00	BB 58.11
A	0.00	B 30.80
		Below B 6.59
		Geen Rating 0.01

Data per 31 okt 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 242024-06-28	10.98
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	2.25
Tenet Healthcare Corporation 4.625%	1.58
Avantor Funding Inc 3.875%	1.26
European Investment Bank 1.625%	1.25
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	1.24
Iqvia Inc 6.5%	1.24
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	166
% Van vermogen in top 10 posities	19.81

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.31
3 tot 5 jaar	35.62
5 tot 7 jaar	23.16
7 tot 10 jaar	7.91
10 tot 15 jaar	0.81
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.68
Meer dan 30 jaar	3.38

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	27.47
4% tot 6%	41.52
6% tot 8%	21.63
8% tot 10%	7.61
10% tot 12%	1.15
Meer dan 12%	0.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Tomlins	ISIN	LU1665236482		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.55				
Fondsvermogen (mln)	GBP 26.67				