

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund USD C Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI GHY CESGBB
+SSRI BdTR HUSD

Morningstar Rating™

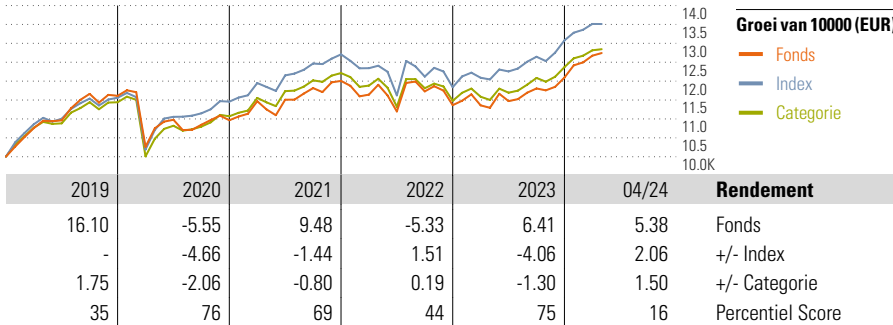
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

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	-0.88	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.77	Std Deviatie	7.30
R-kwadraat	92.50	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.85	10-jr Risico	-

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

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	-0.17	-0.25
6 Maanden	8.70	1.15	0.89
1 jaar	10.00	-0.81	-0.55
3 jr gean.	4.54	-0.40	-0.12
5 jr gean.	3.01	-1.23	-0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.80	-	-	-
2023	-0.05	0.99	2.92	2.43
2022	-3.02	-3.82	4.74	-3.10
2021	4.59	0.35	2.68	1.60
2020	-11.61	6.97	-1.20	1.11

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Tomlins	ISIN	LU1665235161		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (21 mei 2024)	USD 8.72				
Fondsvermogen (mln)	GBP 26.67				