

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR L-H Acc

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

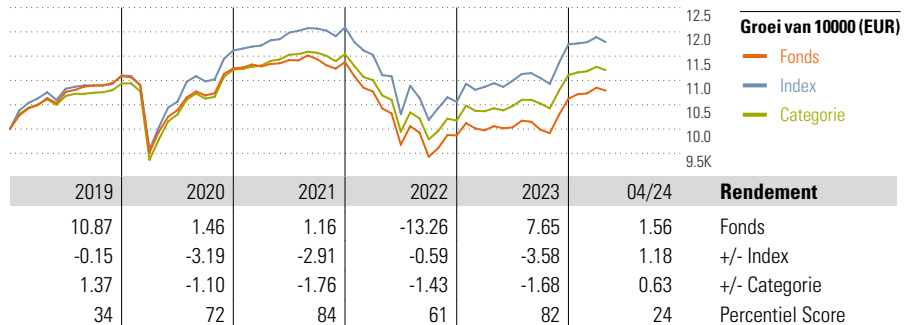
Morningstar Rating™

★★

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	-1.74	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	0.88	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	93.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

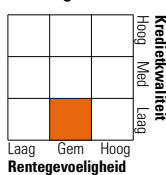
3 Maanden	1.65	0.01	0.01
6 Maanden	7.61	1.12	0.91
1 jaar	9.14	-0.51	-0.10
3 jr gean.	-1.23	-1.55	-0.99
5 jr gean.	0.67	-1.59	-0.71

Kwartaalrendementen

2024	2.13	-	-	-
2023	1.06	0.60	-0.49	6.40
2022	-5.35	-10.15	-2.56	4.67
2021	0.36	1.14	0.19	-0.53
2020	-14.14	9.13	2.91	5.22

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	102.01	5.54	96.47
Kas/ geldmarkt	50.13	46.91	3.23
Overig	0.30	0.00	0.30

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	3.70
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
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

5 Year Treasury Note Future Mar...	9.61
Ford Motor Company 6.1%2032-08-19	1.97
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.87
Telecom Italia S.p.A. 5.303%2024-05-30	1.44
Tenet Hlthcr Corp 4.625%...	1.26
.....	
Royal Caribbean Group 5.375%2027-07-15	1.18
Iron Mountain Inc. 7%2029-02-15	1.16
1011778 B.C. Unlimited Liability Company...	1.14
CSC Holdings, LLC 5.5%2027-04-15	1.09
Verisure Midholding AB (publ)...	1.02
.....	
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	154
% Van vermogen in top 10 posities	21.74

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	16.50
3 tot 5 jaar	30.72
5 tot 7 jaar	22.55
7 tot 10 jaar	13.14
10 tot 15 jaar	0.75
15 tot 20 jaar	0.40
20 tot 30 jaar	0.65
Meer dan 30 jaar	2.28

Couponverdeling

0% PIK	10.18
0% tot 4%	27.86
4% tot 6%	37.63
6% tot 8%	17.09
8% tot 10%	6.07
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.18

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	0.15%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tomlins	ISIN	LU1665236300		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 10.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.75				