

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund USD A Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

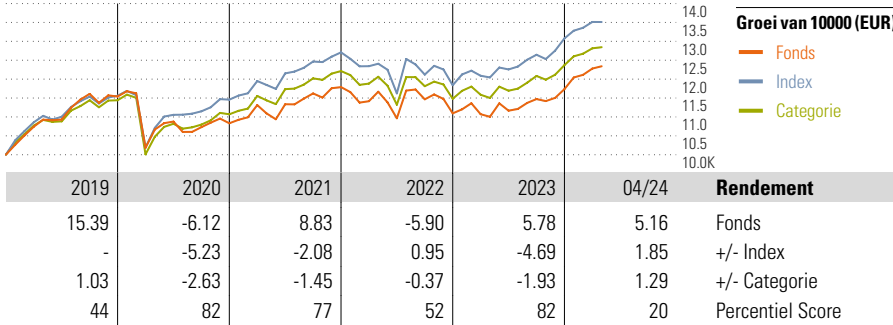
★★

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	-1.49	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.77	Std Deviatie	7.29
R-kwadraat	92.51	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.85	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	-0.27	-0.17
6 Maanden	8.14	0.81	0.83
1 jaar	10.48	-0.85	-0.38
3 jr gean.	3.76	-0.93	-0.80
5 jr gean.	2.44	-1.80	-1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.64	-	-	-
2023	-0.20	0.84	2.76	2.28
2022	-3.16	-3.96	4.58	-3.24
2021	4.44	0.20	2.52	1.44
2020	-11.75	6.81	-1.36	0.96

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblig	% Oblig
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
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

	% Oblig
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

	% Oblig
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tomlins	ISIN	LU1665234511		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	USD 11.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.75				