



Una selezione di strategie con obiettivo cedola

al 30 aprile 2021



Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell'investimento. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo iniziale investito. Le classi di azioni di seguito intendono dichiarare ed erogare dividendi. L'importo e la distribuzione dei dividendi non sono garantiti. I dati storici riportati di seguito sono forniti a soli fini informativi e non indicano i rendimenti prospettici del portafoglio. I calcoli che seguono si basano sul NAV dell'ultimo giorno del mese prima della data di ex-dividendo dei fondi SICAV autorizzati in Lussemburgo.

Tipologie di distribuzione

Distribuzione intermedia: l'investitore riceverà una distribuzione mensile, trimestrale, semestrale o annuale a seconda della classe scelta. L'entità dei pagamenti è stabilita dal gestore a sua discrezione. Il gestore può decidere di trattenere parte dei guadagni che saranno distribuiti in un momento successivo, in modo da ripartire il reddito nell'arco dell'intero anno.

Distribuzione finale: il dividendo finale viene corrisposto una sola volta in ogni esercizio del fondo e il reddito maturato residuo viene distribuito insieme a questo pagamento. La distribuzione finale non coincide necessariamente con la fine dell'anno solare.

Distribuzione pre-migrazione: i fondi OEIC, i cui asset non in sterlina sono migrati nelle SICAV lussemburghesi, hanno distribuito una cedola prima della migrazione. Successivamente, hanno ripreso la maturazione nella SICAV lussemburghese e hanno seguito le date di ex-dividendo ordinarie.

Fondi obbligazionari

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A Dist. (ISIN: LU1670631107)

Data ex-dividendo	Data di pagamento	Distribuzione	Cedola (in centesimi di €)	Cedola (in %)
19.04.21	22.04.21	Finale	0,2912	2,92
19.10.20	22.10.20	Intermedia	0,2805	2,84
20.04.20	23.04.20	Finale	0,3270	3,40
21.10.19	24.10.19	Intermedia	0,3834	3,36
23.04.19	26.04.19	Finale	0,2381	2,20
06.12.18	13.12.18	Pre-migrazione	0,2968	2,87

Fondo SICAV autorizzato in Lussemburgo. La classe EUR A Dist. è stata lanciata in data 21.09.18.

Fondi obbligazionari

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Dist. (ISIN: LU1670722245)

Data ex-dividendo	Data di pagamento	Distribuzione	Cedola (in centesimi di €)	Cedola (in %)
19.04.21	22.04.21	Finale	0,0932	1,03
18.01.21	21.01.21	Intermedia	0,1038	1,16
19.10.20	22.10.20	Intermedia	0,1106	1,29
20.07.20	23.07.20	Intermedia	0,1080	1,28
20.04.20	23.04.20	Finale	0,1170	1,51
20.01.20	23.01.20	Intermedia	0,1204	1,26
21.10.19	24.10.19	Intermedia	0,1173	1,23
22.07.19	25.07.19	Intermedia	0,1220	1,26
23.04.19	26.04.19	Finale	0,1533	1,57
06.12.18	13.12.18	Pre-migrazione	0,0504	0,52

Fondo SICAV autorizzato in Lussemburgo. La classe EUR A Dist. è stata lanciata in data 21.09.18.

Fondi obbligazionari

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Dist. (ISIN: LU1670724456)

Data ex-dividendo	Data di pagamento	Distribuzione	Cedola (in centesimi di €)	Cedola (in %)
19.04.21	22.04.21	Finale	0,0815	0,81
19.10.20	22.10.20	Intermedia	0,1005	1,04
20.04.20	23.04.20	Finale	0,0936	1,05
21.10.19	24.10.19	Intermedia	0,1528	1,53
07.03.19	14.03.19	Pre-migrazione	0,1139	1,15
01.10.18	04.10.18	Intermedia	0,1754	1,75

Fondo SICAV autorizzato in Lussemburgo. La classe EUR A Dist. è stata lanciata in data 07.09.18.

Fondo multi-asset

M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR AQ Dist. (ISIN: LU1582985039)

Data ex-dividendo	Data di pagamento	Distribuzione	Cedola (in centesimi di €)	Cedola (in %)
19.04.21	22.04.21	Finale	0,0746	0,79
18.01.21	21.01.21	Intermedia	0,0677	0,73
19.10.20	22.10.20	Intermedia	0,0216	0,25
20.07.20	23.07.20	Intermedia	0,0637	0,73
20.04.20	23.04.20	Finale	0,0870	1,06
20.01.20	23.01.20	Intermedia	0,0828	0,84
21.10.19	24.10.19	Intermedia	0,0800	0,83
22.07.19	25.07.19	Intermedia	0,0779	0,83
23.04.19	26.04.19	Finale	0,1082	1,17
21.01.19	24.01.19	Intermedia	0,0702	0,80
22.10.18	25.10.18	Intermedia	0,0745	0,79
23.07.18	26.07.18	Intermedia	0,0970	1,01
23.04.18	26.04.18	Finale	0,0172	0,18

Fondo SICAV autorizzato in Lussemburgo. La classe EUR AQ Dist. è stata lanciata in data 16.01.18.

Fondi azionari

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Dist. (ISIN: LU1670710158)

Data ex-dividendo	Data di pagamento	Distribuzione	Cedola (in centesimi di €)	Cedola (in %)
19.04.21	22.04.21	Finale	0,1100	0,97
18.01.21	21.01.21	Intermedia	0,0593	0,56
19.10.20	22.10.20	Intermedia	0,0748	0,83
20.07.20	23.07.20	Intermedia	0,0676	0,75
20.04.20	23.04.20	Finale	0,0951	1,23
20.01.20	23.01.20	Intermedia	0,0602	0,57
21.10.19	24.10.19	Intermedia	0,0818	0,83
22.07.19	25.07.19	Intermedia	0,0699	0,72
23.04.19	26.04.19	Finale	0,1141	1,14
06.12.18	13.12.18	Pre-migrazione	0,0426	0,45
01.10.18	04.10.18	Intermedia	0,0606	0,60

Fondo SICAV autorizzato in Lussemburgo. La classe EUR A Dist. è stata lanciata in data 20.09.18.

Fondi azionari

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Dist. (ISIN: LU1665237613)

Data ex-dividendo	Data di pagamento	Distribuzione	Cedola (in centesimi di €)	Cedola (in %)
19.04.21	22.04.21	Finale	0,0667	0,54
18.01.21	21.01.21	Intermedia	0,0816	0,71
19.10.20	22.10.20	Intermedia	0,0962	0,88
20.07.20	23.07.20	Intermedia	0,1234	1,09
20.04.20	23.04.20	Finale	0,0692	0,70
20.01.20	23.01.20	Intermedia	0,0931	0,73
21.10.19	24.10.19	Intermedia	0,0698	0,57
22.07.19	25.07.19	Intermedia	0,1077	0,93
23.04.19	26.04.19	Finale	0,0642	0,58
21.01.19	24.01.19	Intermedia	0,0862	0,90
22.10.18	25.10.18	Intermedia	0,0905	0,90
23.07.18	26.07.18	Intermedia	0,1009	1,01
23.04.18	26.04.18	Finale	0,0483	0,52
22.01.18	25.01.18	Intermedia	0,0556	0,55

Performance al 31.03.21 (%)	YTD 2021	2020	2019	2018	2017	2016
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund €A	-0,2	-4,1	+17,8	-2,4	-0,6	+13,7
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund €A-H	+2,2	-0,7	+4,2	-2,6	+1,6	+6,5
M&G (Lux) Optimal Income Fund €A	+1,2	+1,4	+6,8	-4,0	+4,3	+7,0
M&G (Lux) Income Allocation Fund €AQ	+2,4	-2,9	+16,3	-8,7	+7,9	+9,6
M&G (Lux) Global Dividend Fund €A	+8,3	+3,7	+24,2	-8,7	+8,4	+19,4
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund €A	+8,1	-6,3	+36,7	-1,6	n/a	n/a

Fonte delle performance: Morningstar, Inc., Universo paneuropeo al 31.03.21, "price to price" in Euro. Per la classe di azioni A in euro a distribuzione relativa a M&G (Lux) Income Allocation Fund, M&G (Lux) Global Dividend Fund e M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund la performance è calcolata sulla base del prezzo di offerta, utile netto reinvestito. Per la classe di azioni A in euro a distribuzione relativa a M&G (Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund e per la classe di azioni A-H in euro a distribuzione di M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund, performance è calcolata sulla base del rendimento lordo reinvestito.

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Per M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, i risultati ottenuti prima del 17 settembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A in euro M&G Emerging Markets Bond Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluito tramite fusione nel rispettivo fondo SICAV, in data 7 dicembre 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund, i risultati ottenuti prima del 21 settembre 2018 si riferiscono al fondo OEIC equivalente autorizzato nel Regno Unito, incorporato in questo fondo tramite fusione in data 7 dicembre 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Optimal Income Fund, i risultati ottenuti prima del 5 settembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A-H in euro di M&G Optimal Income Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluiti tramite fusione nella SICAV di diritto lussemburghese, in data 8 marzo 2019. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Income Allocation Fund, i risultati ottenuti prima del 16 gennaio 2018 sono quelli basati sulla classe di azioni A in euro di M&G Income Allocation Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluito tramite fusione nel corrispondente fondo SICAV, in data 16 marzo 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse. Per M&G (Lux) Global Dividend Fund, i risultati ottenuti prima del 18 settembre 2018 sono basati sulla classe di azioni A in euro M&G Global Dividend Fund (fondo OEIC autorizzato nel Regno Unito), confluito tramite fusione nel rispettivo fondo SICAV, in data 7 dicembre 2018. Le spese e le aliquote fiscali potrebbero essere diverse.

Il team Advisory di M&G Italia



Andrea Orsi
Country Head Italy and Greece
@ andrea.orsi@mandg.com



Nicola Mutinelli
Sales Director, Head of Advisory Clients
+39 02 3206 5551
@ nicola.mutinelli@mandg.com



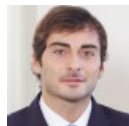
Marta Moretti
Associate Director
+39 02 3206 5572
@ marta.moretti@mandg.com



Raffaella Aprea
Senior Sales Manager
+39 02 3206 5530
@ raffaella.aprea@mandg.com



Ivan Mauri
Sales Manager
+39 02 3206 5501
@ ivan.mauri@mandg.com



Ludovico Manfredonia
Business Development Manager
+39 02 3206 5532
@ ludovico.manfredonia@mandg.com



Katia Trottarelli
Client Relationship Manager
+39 02 3206 5560
@ katia.trottarelli@mandg.com



Sergio Cordua
Sales Support
+39 02 3206 5563
@ sergio.cordua@mandg.com

Per essere sempre aggiornati

LinkedIn

 Segui la nostra pagina **M&G Investments Italia** per avere aggiornamenti a portata di click!

Bond Vigilantes

L'innovativo blog del Team Obbligazionario di M&G

 www.bondvigilantes.com/italiano
 @bondv_italiano

