



# Una selezione di strategie con obiettivo cedola

Ottobre 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 %)
18.10.21	21.10.21	Intermedia	0,281	2,78
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 %)
18.10.21	21.10.21	Intermedia	0,0964	1,07
19.07.21	22.07.21	Intermedia	0,1056	1,16
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 %)
18.10.21	21.10.21	Intermedia	0,084	0,83
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 %)
18.10.21	21.10.21	Intermedia	0,0738	0,75
19.07.21	22.07.21	Intermedia	0,0722	0,74
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 %)
18.10.21	21.10.21	Intermedia	0,0884	0,73
19.07.21	22.07.21	Intermedia	0,0725	0,62
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 %)
18.10.21	21.10.21	Intermedia	0,0911	0,71
19.07.21	22.07.21	Intermedia	0,1299	1,01
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 30.09.21 (%)	YTD 2021	2020	2019	2018	2017	2016
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund €A	+4,3	-4,1	+17,7	-2,4	-0,5	+13,7
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund €A-H	+4,1	-0,8	+4,3	-2,6	+1,6	+6,5
M&G (Lux) Optimal Income Fund €A	+2,1	+1,4	+6,8	-4,0	+4,3	+7,0
M&G (Lux) Income Allocation Fund €AQ	+7,6	-2,9	+16,3	-8,7	+7,9	+9,6
M&G (Lux) Global Dividend Fund €A	+16,4	+3,7	+24,1	-8,7	+8,4	+19,3
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund €A	+13,5	-6,3	+36,7	-1,7	n/a	n/a

Fonte delle performance: Morningstar, Inc., Universo paneuropeo al 30.09.21, "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 corrispettivo 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](mailto:andrea.orsi@mandg.com)



**Nicola Mutinelli**  
Sales Director, Head of Advisory Clients  
☎ +39 02 3206 5551  
@ [nicola.mutinelli@mandg.com](mailto:nicola.mutinelli@mandg.com)



**Marta Moretti**  
Associate Director  
☎ +39 02 3206 5572  
@ [marta.moretti@mandg.com](mailto:marta.moretti@mandg.com)



**Raffaella Aprea**  
Senior Sales Manager  
☎ +39 02 3206 5530  
@ [raffaella.aprea@mandg.com](mailto:raffaella.aprea@mandg.com)



**Ludovico Manfredonia**  
Sales Manager  
☎ +39 02 3206 5532  
@ [ludovico.manfredonia@mandg.com](mailto:ludovico.manfredonia@mandg.com)



**Sergio Cordua**  
Sales Support  
☎ +39 02 3206 5563  
@ [sergio.cordua@mandg.com](mailto:sergio.cordua@mandg.com)



**Gregorio Terenzio**  
Sales Support  
☎ +39 02 3206 5509  
@ [gregorio.terenzio@mandg.com](mailto:gregorio.terenzio@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](http://www.bondvigilantes.com/italiano)

 @bondv\_italiano

---

**Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute.** Queste informazioni non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: [www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it](http://www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it). **Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo**, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. M&G International Investments S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione in base al nuovo processo di revoca della notifica della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera. Informazioni sulla gestione dei reclami sono disponibili in italiano presso: [www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it/complaints-dealing-process](http://www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it/complaints-dealing-process). Questa attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. **OCT 21 / W630201**