

ISIN	DIVISA	% WHITE LIST E ASSIMILATI	DATA DI RIFERIMENTO DELLA PERCENTUALE	DATA DI VALENZA DELLA PERCENTUALE	DATA DI FINE VALENZA DELLA PERCENTUALE	MERCATO	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DESCRIZIONE ISIN
LU2754426828	EUR	0.00	31/03/2024	01/01/2025	30/06/2025	Luxembourg	M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND	M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR CI-H Acc
LU2754427040	EUR	0.00	31/03/2024	01/01/2025	30/06/2025	Luxembourg	M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND	M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND EUR LI-H Acc