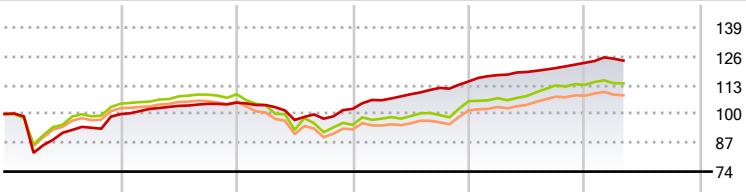
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR Cl-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato globale delle obbligazioni high yield a tasso variabile, in qualsiasi orizzonte d'investimento di cinque anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,07	5,17	-2,65	12,10	7,32	0,81	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	0,62	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	54,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,24	-0,72
6-Mesi	2,18	1,52	0,83
1-Anno	5,37	7,13	5,75
3-Anni Ann.ti	6,40	4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	7,64	4,82	4,08
10-Anni Ann.ti	3,23	3,07	1,96

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,50	-	-	-
2024	2,48	1,19	1,49	1,97
2023	3,80	2,54	2,63	2,62
2022	-1,02	-6,48	0,61	4,53
2021	2,34	1,35	0,90	0,50

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,33
Liquidità	7,55
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,61
United States Treasury Notes...	—	3,00
Cedacri S.p.A. 7.181%	—	2,83
Cerved Group S.p.A. 7.751%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,47
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	2,33
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,02
Mooney Group S.p.A. 6.376%	—	1,99
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,97
SGL Group APS 7.427%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,66
Societario	87,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	0,38
Da 4 a 6 cedole	13,40
Da 6 a 8 cedole	68,99
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	42,39
da 5 a 7	29,65
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (02/05/2025)	EUR 12,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.860,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	248,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797812986

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.