

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF CI-H Acc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

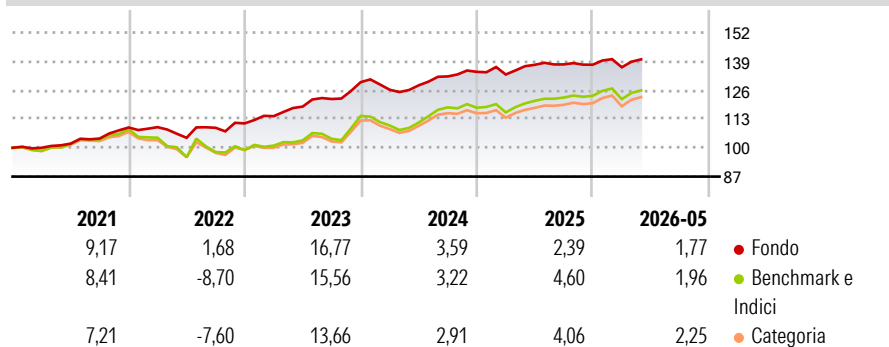
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	38,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,36	-1,11
6-Mesi	1,64	2,07	1,61
1-Anno	1,67	4,31	4,07
3-Anni Ann.ti	5,37	6,46	5,87
5-Anni Ann.ti	6,27	4,16	3,54
10-Anni Ann.ti	4,15	4,35	3,24

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	-0,89	3,28	0,14	-0,11
2024	-2,64	1,57	3,13	1,58
2023	2,94	3,77	2,90	6,24
2022	0,12	-4,40	4,33	1,81

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	8,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	5,76
AA	0,00	BB	55,24
A	0,00	B	28,34
		Below B	0,00
		Not Rated	10,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,62
Cedacri S.p.A. 6.908%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,54
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	2,53
Nidda Healthcare Holding...	—	2,49
United Group B.V. 5.533%	—	2,45
SGL Group APS 6.944%	—	2,29
Multiversity S.p.A. 6.4%	—	2,24
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,54
🏢 Societario	88,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,80
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,04
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	55,66
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,67
da 3 a 5	38,10
da 5 a 7	37,99
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(15/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	CHF 11,94	ISIN	LU1797812713		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,37 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.