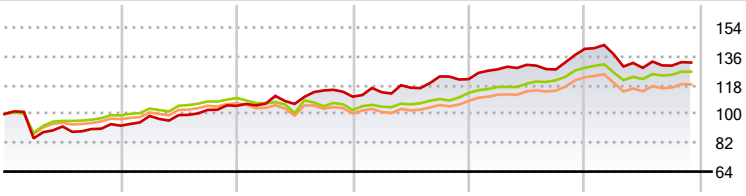
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A M Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl FI 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	2025-11	
-7,31	13,39	5,43	9,89	15,52	-6,07	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	17,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,33	1,47
6-Mesi	-0,24	2,39	2,15
1-Anno	-5,67	-2,10	-3,86
3-Anni Ann.ti	5,46	6,39	5,11
5-Anni Ann.ti	7,24	4,92	4,32
10-Anni Ann.ti	4,35	5,24	4,06

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	-6,16	1,10	-
2024	5,03	2,21	-2,23	10,07
2023	2,50	2,50	6,02	-1,34
2022	1,28	-0,14	7,89	-3,37
2021	6,57	0,49	3,28	2,51

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,53
Liquidità	8,47
Altro	0,00

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...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	3,13
Cerved Group S.p.A. 7.264%	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,82
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,18
Nidda Healthcare Holding...	—	2,16
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,04
Bertrand Franchise Finance...	—	1,99
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,10
Societario	83,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,47
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,17
Da 4 a 6 cedole	36,31
Da 6 a 8 cedole	49,51
Da 8 a 10 cedole	4,24
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,75
da 3 a 5	34,91
da 5 a 7	35,45
da 7 a 10	1,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (17/12/2025)	USD 9,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.202,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	45,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670723300
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,20%
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.