

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

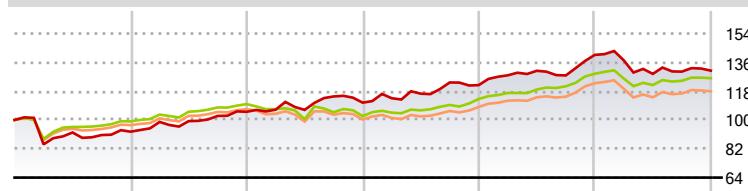
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	13,39	5,43	9,89	15,52	-7,00	-1,18
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
Categoria	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	6,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

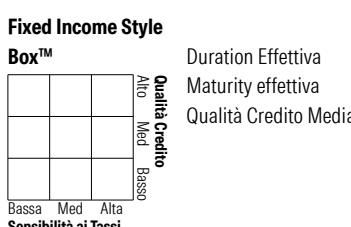
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	0,05	-0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	2,18	1,62	2025	-2,44	-6,16	1,10	0,47
1-Anno	-7,60	-2,73	-5,10	2024	5,03	2,21	-2,23	10,07
3-Anni Ann.ti	5,35	6,12	5,03	2023	2,50	2,50	6,02	-1,34
5-Anni Ann.ti	6,54	4,59	3,96	2022	1,28	-0,14	7,89	-3,37
10-Anni Ann.ti	4,40	5,61	4,08					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	7,39
• Altro	0,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	6,74
United States Treasury Notes...	-	3,15
Cerved Group S.p.A. 7,35%	-	2,87
United States Treasury Notes...	-	2,84
Cedacri S.p.A. 6,689%	-	2,78
Nidda Healthcare Holding...	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,20
Kapla Holding SAS (Kiloutou...)	-	2,06
Bertrand Franchise Finance...	-	2,02
Multiversity S.p.A. 6,324%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (02/02/2026)	USD 9,19	ISIN	LU1670723300	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			

(31/12/2025)