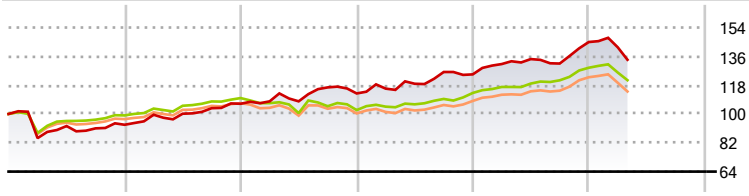
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C M Inc

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 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	
	-6,75	14,07	6,06	10,55	16,22	-7,65	Fondo
	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	48,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,01	-5,28	-6,57
6-Mesi	-4,88	-3,89	-5,26
1-Anno	2,65	5,10	3,30
3-Anni Ann.ti	7,45	5,67	4,47
5-Anni Ann.ti	8,66	5,32	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-	-	-
2024	5,19	2,36	-2,08	10,23
2023	2,65	2,65	6,18	-1,19
2022	1,43	0,01	8,05	-3,23
2021	6,73	0,64	3,44	2,67

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,70
Liquidità	8,15
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	7,89
United States Treasury Notes...	—	2,90
Cedacri S.p.A. 7.181%	—	2,89
Cerved Group S.p.A. 7.751%	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,39
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,09
Multiversity S.p.A. 6.436%	—	2,06
Mooney Group S.p.A. 6.376%	—	2,03
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,99
SGL Group APS 7.013%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,40
Societario	86,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	0,42
Da 4 a 6 cedole	20,34
Da 6 a 8 cedole	70,20
Da 8 a 10 cedole	7,48
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,45
da 3 a 5	44,11
da 5 a 7	28,10
da 7 a 10	0,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	9,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/05/2025)	USD 9,73	ISIN	LU1670723649		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.930,80 USD				

© 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.