

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

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

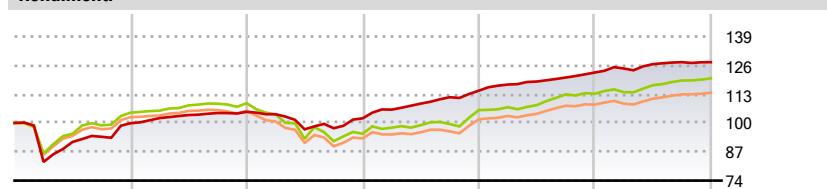
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,10	5,13	-2,79	12,22	7,16	3,80
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	2,04
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	29,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,35	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,38			
1-Anno	3,19	5,42	4,95	
3-Anni Ann.ti	6,78	7,00	6,25	
5-Anni Ann.ti	4,91	2,82	2,15	
10-Anni Ann.ti	3,78	4,54	3,37	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,47	1,57	0,73	-0,01	
2024	2,42	1,16	1,53	1,87	
2023	3,84	2,57	2,65	2,64	
	-1,03	-6,56	0,53	4,56	

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-------	------------------	------	------------------	------

### 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

### 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

### 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

### 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 (30/01/2026)	EUR 8,24
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

### Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

22,04 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Inc

LU1670722757

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,62%