

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

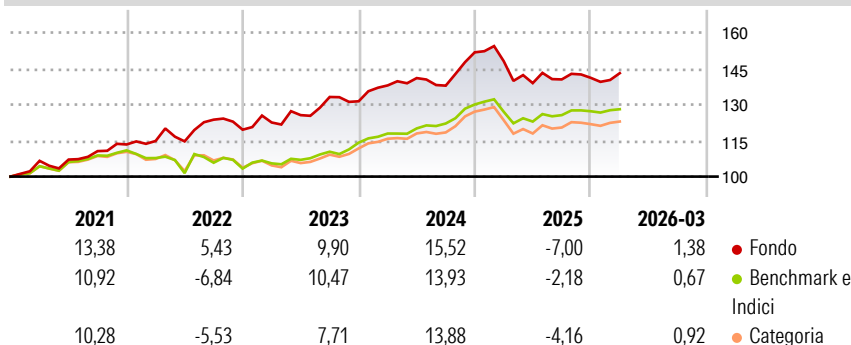
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	20,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	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	2,46	1,95	2,17	2026	1,38	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,54	1,28	2025	-2,44	-6,16	1,10	0,47
1-Anno	2,10	5,38	4,89	2024	5,03	2,20	-2,23	10,07
3-Anni Ann.ti	5,43	7,04	6,18	2023	2,51	2,50	6,02	-1,34
5-Anni Ann.ti	6,52	4,59	4,14	2022	1,28	-0,14	7,89	-3,37
10-Anni Ann.ti	4,75	5,14	4,21					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,79
● Liquidità	7,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	0,22
Maturity effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
United States Treasury Notes...	—	3,62
Northern Trust The US Dollar D	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	3,26
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	2,95
Cedacri S.p.A. 6.609%	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,53
Nidda Healthcare Holding...	—	2,43
SGL Group APS 6.777%	—	2,20
Multiversity S.p.A. 6.276%	—	2,19
United Group B.V. 5.234%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	6,15
🏢 Societario	86,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,88
Da 4 a 6 cedole	41,82
Da 6 a 8 cedole	46,71
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	15,91
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	36,75
da 7 a 10	0,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 USD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 9,06	ISIN	LU1670723219		
Patrimonio Netto (Mln)	2.780,57 USD				

(31/03/2026)