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

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

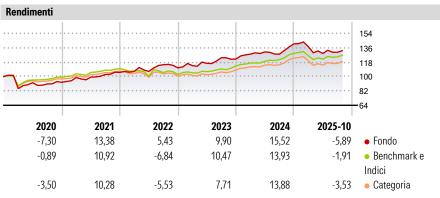
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	23,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,68	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	3,42	3,16	2025	-2,44	-6,16	1,10	-
1-Anno	-3,30	-1,00	-2,76	2024	5,03	2,20	-2,23	10,07
3-Anni Ann.ti	5,49	6,32	5,09	2023	2,51	2,50	6,02	-1,34
5-Anni Ann.ti	7,14	4,90	4,29	2022	1,28	-0,14	7,89	-3,37
10-Anni Ann.ti	4,12	4,89	3,75	2021	6,57	0,49	3,28	2,51
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,86
United States Treasury Notes	_	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	2,79
United States Treasury Notes	_	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	_	2,71
United States Treasury Notes	_	2,16
Nidda Healthcare Holding	_	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

₩ Governativo	8,01
Societario	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (27/11/2025)	USD 9,26

3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	72,59 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670723219

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica