

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR B-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

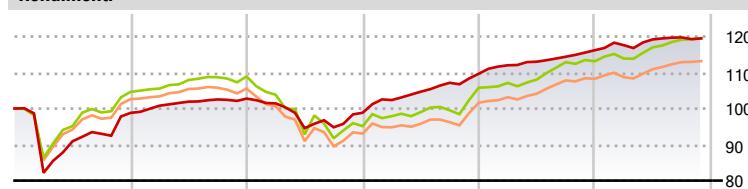
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 2025-11

-1,20	4,01	-3,82	10,96	5,95	2,82
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	28,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,32
6-Mesi	0,27	3,05
1-Anno	2,92	5,22
3-Anni Ann.ti	6,48	7,49
5-Anni Ann.ti	3,96	2,79
10-Anni Ann.ti	2,63	4,30

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	1,36	0,46	-
2024	2,14	0,88	1,23	1,57
2023	3,56	2,27	2,37	2,34
2022	-1,29	-6,79	0,26	4,26
2021	2,03	1,10	0,60	0,22

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,53
• Liquidità	8,47
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	3,13
Cerved Group S.p.A. 7,264%	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,82
Cedracl S.p.A. 6,689%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,18
Nidda Healthcare Holding...	—	2,16
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,04
Bertrand Franchise Finance...	—	1,99
Multiversity S.p.A. 6,324%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

### 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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 7,73
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,98 USD

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(17/12/2025)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU1670722591

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo