

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-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 FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

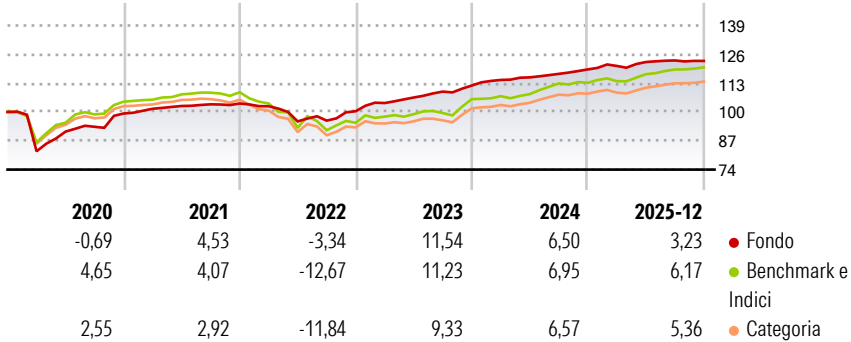
Morningstar Rating™

★★★★

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

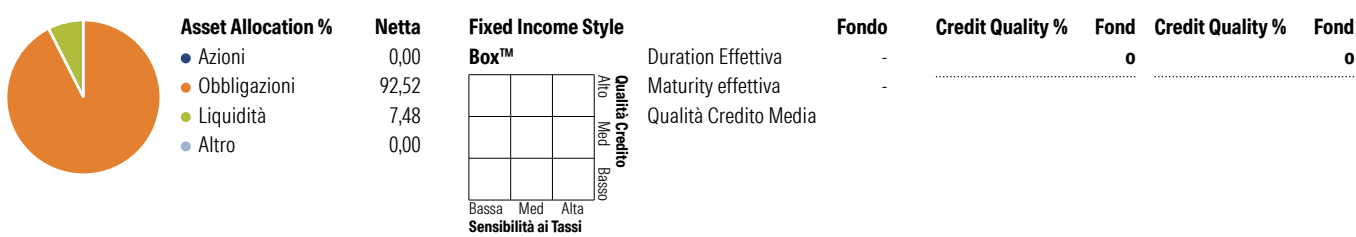
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	29,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,55	1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	2,98	2,69	2025	1,32	1,46	0,58	-0,16
1-Anno	3,39	6,42	5,67	2024	2,27	1,01	1,36	1,71
3-Anni Ann.ti	6,85	7,34	6,65	2023	3,68	2,40	2,50	2,49
5-Anni Ann.ti	4,37	2,82	2,14	2022	-1,18	-6,66	0,37	4,41
10-Anni Ann.ti	3,11	4,42	3,23					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	8,17	da 1 a 3	17,69
■ Societario	83,97	da 3 a 5	35,97
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,51
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
■ Liquidità ed equivalenti	7,48	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,38	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,92
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	9,05		
Da 4 a 6 cedole	35,94		
Da 6 a 8 cedole	49,52		
Da 8 a 10 cedole	4,73		
Da 10 a 12 cedole	0,77		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	EUR 8,04	ISIN	LU1670722245		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)