

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

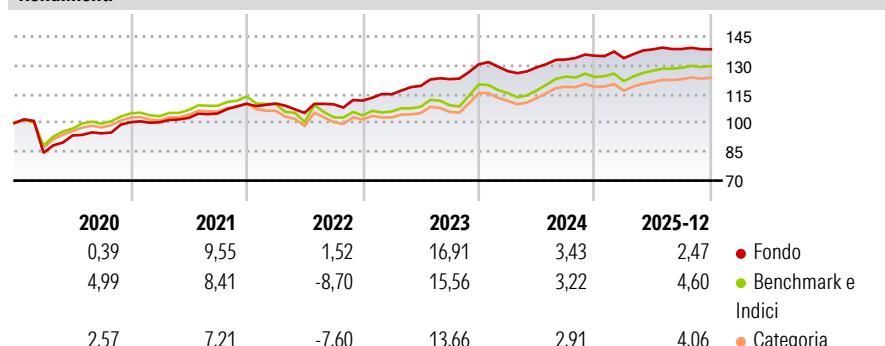
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	29,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,03	1,72	1,74
6-Mesi	0,92	2,93	2,87
1-Anno	4,39	6,13	6,01
3-Anni Ann.ti	7,62	7,46	6,93
5-Anni Ann.ti	6,83	4,60	3,97
10-Anni Ann.ti	4,81	5,51	4,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,92	3,40	0,13	-0,11
-2,71	1,54	3,14	1,50
2,93	3,81	2,94	6,29
0,12	-4,43	4,24	1,78

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Azio			
Altro			
Med			
Bass			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond
o
o
o
o

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

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)	CHF 7,59
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

2,71 CHF

LUSSEMBURGO

CHF

Si

Inc

LU1670722088

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

-

-

0,62%

-