

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

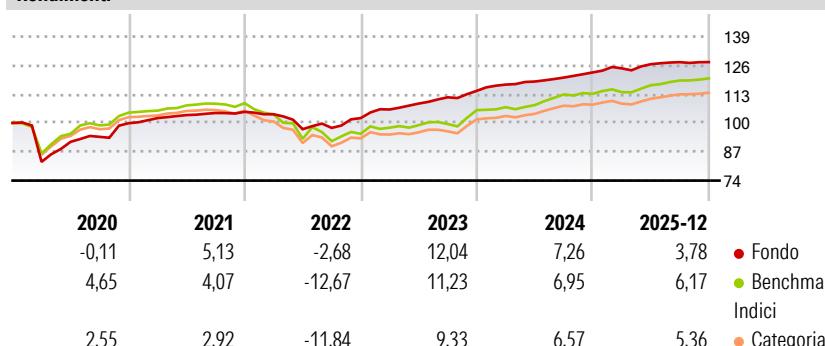
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	2,03
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	28,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	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
1,19
1,02
6-Mesi
2,63
2,37
1-Anno
5,42
4,95
3-Anni Ann.ti
7,00
6,25
5-Anni Ann.ti
2,82
2,15
10-Anni Ann.ti
4,54
3,37
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
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
8,17
Societario
84,08
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
7,37
Derivati
0,38
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,05
Da 0 a 4 cedole
9,07
Da 4 a 6 cedole
35,92
Da 6 a 8 cedole
49,47
Da 8 a 10 cedole
4,72
Da 10 a 12 cedole
0,76
Oltre 12 cedole
0,00
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
17,67
da 3 a 5
35,94
da 5 a 7
35,48
da 7 a 10
1,32
da 10 a 15
0,00
da 15 a 20
0,00
da 20 a 30
0,00
oltre 30
2,92
Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	240,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 12,96	ISIN	LU1670722674	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			

(31/12/2025)