

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

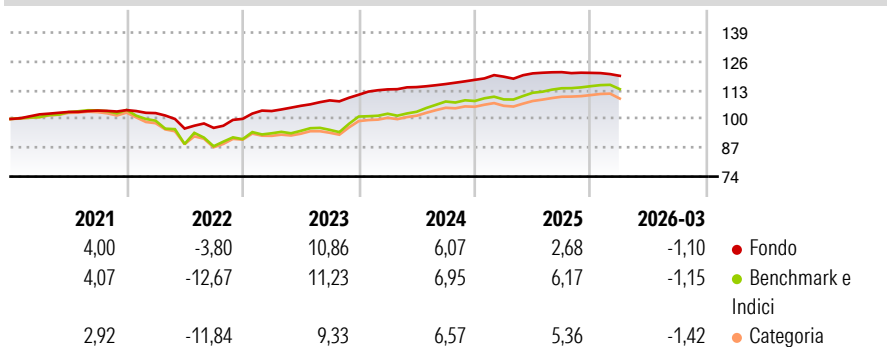
Morningstar Rating™

★★★

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	33,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

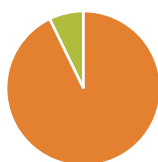
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,02	-0,19
6-Mesi	0,18	0,99	0,82
1-Anno	2,16	5,89	5,25
3-Anni Ann.ti	5,00	7,00	6,40
5-Anni Ann.ti	3,35	2,56	1,85
10-Anni Ann.ti	2,39	3,77	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	1,22	1,25	0,46	-0,27
2024	2,19	0,91	1,20	1,64
2023	3,52	2,26	2,33	2,34
2022	-1,31	-6,79	0,32	4,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,79
● Liquidità	7,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,62
Northern Trust The US Dollar D	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	3,26
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	2,95
Cedacri S.p.A. 6.609%	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,53
Nidda Healthcare Holding...	—	2,43
SGL Group APS 6.777%	—	2,20
Multiversity S.p.A. 6.276%	—	2,19
United Group B.V. 5.234%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,15
🏢 Societario	86,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,88
Da 4 a 6 cedole	41,82
Da 6 a 8 cedole	46,71
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,91
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	36,75
da 7 a 10	0,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	75 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 11,96	ISIN	LU1670722328		
Patrimonio Netto (Mln)	2.780,57 USD				

(31/03/2026)