

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 Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

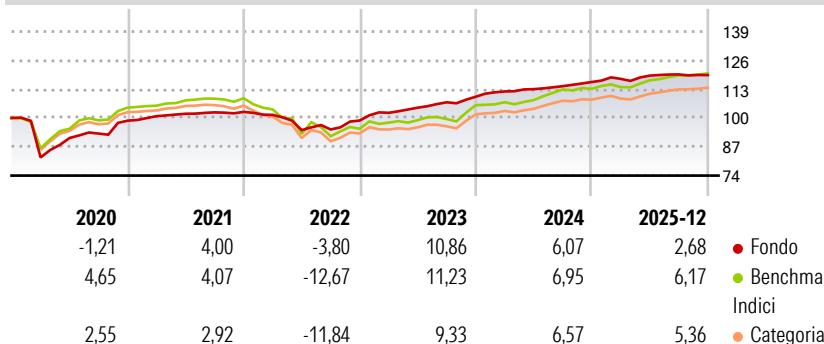
Morningstar Rating™

★★★

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	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,20	
3Y R-Squared	28,70	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,55	1,28
6-Mesi	0,32	2,98	2,69
1-Anno	2,84	6,42	5,67
3-Anni Ann.ti	6,30	7,34	6,65
5-Anni Ann.ti	3,84	2,82	2,14
10-Anni Ann.ti	2,60	4,42	3,23

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Cedacri 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	8,10
Societario	83,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,47
Derivati	0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,17
Da 4 a 6 cedole	36,31
Da 6 a 8 cedole	49,51
Da 8 a 10 cedole	4,24
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,75
da 3 a 5	34,91
da 5 a 7	35,45
da 7 a 10	1,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (09/01/2026)	EUR 12,00	ISIN	LU1670722328	
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,98 USD			
(30/11/2025)				