

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

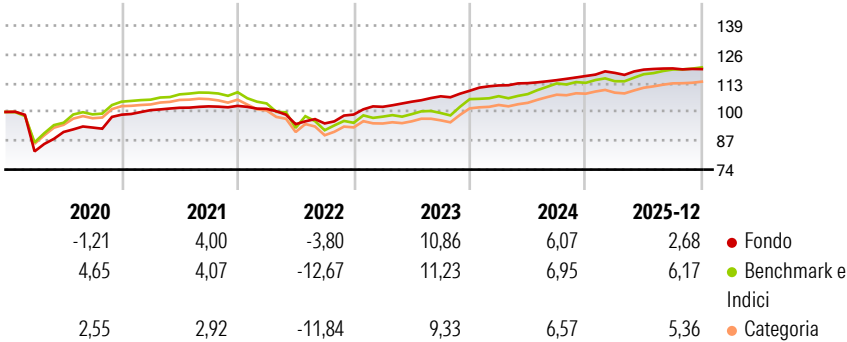
Morningstar Rating™

★★★

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

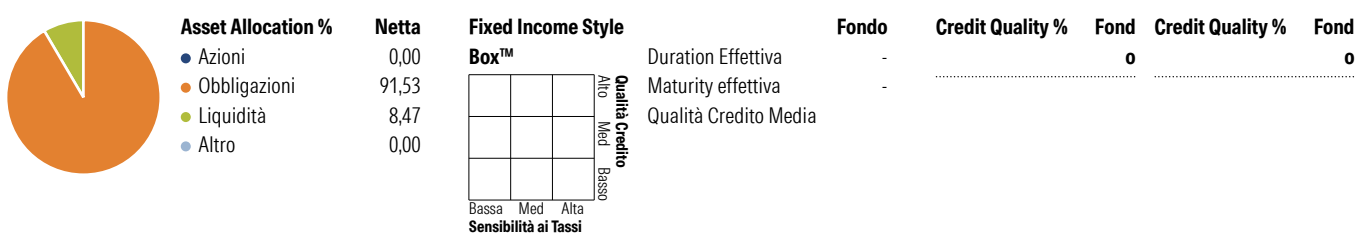
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	28,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,55	1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	2,98	2,69	2025	1,22	1,25	0,46	-0,27
1-Anno	2,84	6,42	5,67	2024	2,19	0,91	1,20	1,64
3-Anni Ann.ti	6,30	7,34	6,65	2023	3,52	2,26	2,33	2,34
5-Anni Ann.ti	3,84	2,82	2,14	2022	-1,31	-6,79	0,32	4,24
10-Anni Ann.ti	2,60	4,42	3,23					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	8,10	da 1 a 3	18,75
■ Societario	83,00	da 3 a 5	34,91
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,45
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,35
■ Liquidità ed equivalenti	8,47	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,43	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,90
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		

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.	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 (09/01/2026)	EUR 12,00	ISIN	LU1670722328		
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,98 USD				

(30/11/2025)