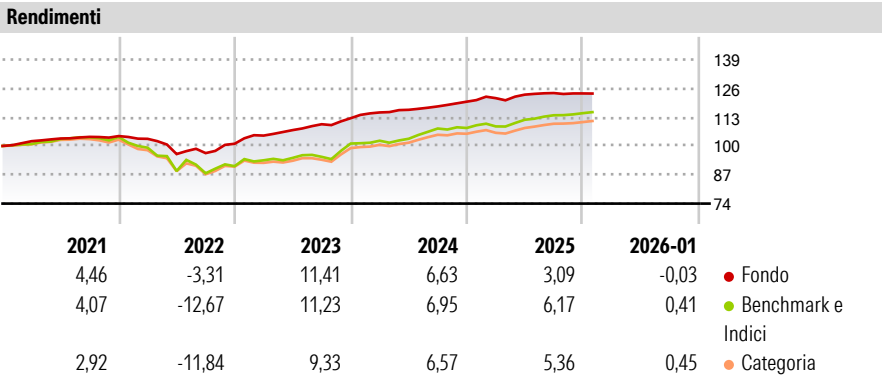


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD	★★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	16,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	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	0,13	1,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	2,64	2,37	2025	1,32	1,30	0,58	-0,15
1-Anno	2,42	5,42	4,95	2024	2,31	1,03	1,32	1,81
3-Anni Ann.ti	5,97	7,00	6,25	2023	3,65	2,37	2,47	2,47
5-Anni Ann.ti	4,19	2,82	2,15	2022	-1,19	-6,67	0,45	4,37
10-Anni Ann.ti	3,16	4,54	3,37					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Northern Trust Global US...	—	6,74	Governativo		8,17	da 1 a 3		17,67
United States Treasury Notes...	—	3,15	Societario		84,08	da 3 a 5		35,94
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	2,87	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		35,48
United States Treasury Notes...	—	2,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,32
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,78	Liquidità ed equivalenti		7,37	da 10 a 15		0,00
Nidda Healthcare Holding...	—	2,20	Derivati		0,38	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes...	—	2,20				da 20 a 30		0,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,06				oltre 30		2,92
Bertrand Franchise Finance...	—	2,02						
Multiversity S.p.A. 6.324%	—	2,00						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	0 coupon		0,05			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115	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			

Anagrafica			
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	732,86 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (02/02/2026)	EUR 12,39	ISIN	LU1670722161
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,20%
		Spese correnti	1,22%
		Commissione di incentivo	-