

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

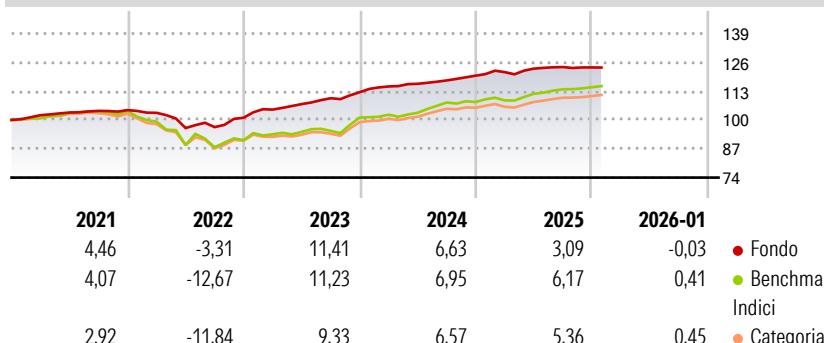
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,13 | 1,19 | 1,02 |
| 6-Mesi | 0,10 | 2,64 | 2,37 |
| 1-Anno | 2,42 | 5,42 | 4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,97 | 7,00 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,19 | 2,82 | 2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,16 | 4,54 | 3,37 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,32 | 1,30 | 0,58 | -0,15 |
| 2024 | 2,31 | 1,03 | 1,32 | 1,81 |
| 2023 | 3,65 | 2,37 | 2,47 | 2,47 |
| 2022 | -1,19 | -6,67 | 0,45 | 4,37 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 92,58 |
| • Liquidità | 7,39 |
| • Altro | 0,03 |

Fixed Income Style

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

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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 21/09/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 12,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 732,86 EUR |
| (02/02/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1670722161 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo