

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

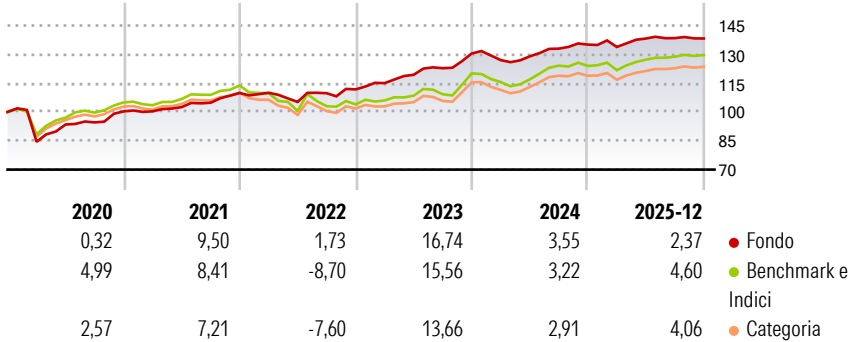
Morningstar Rating™

★★★★

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

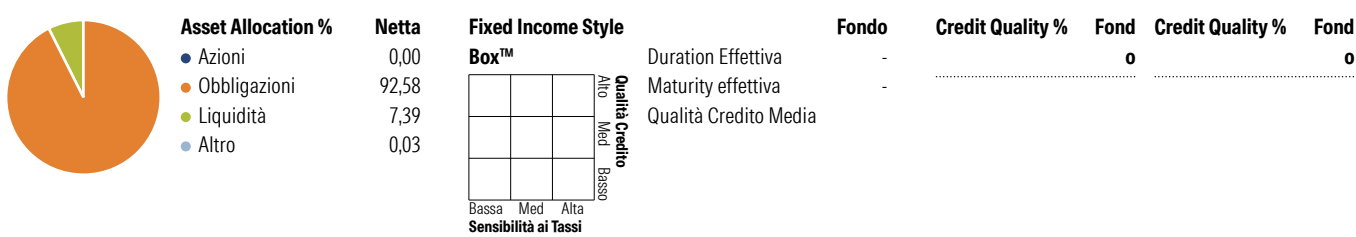
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,97  | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 0,28  | 3Y Std Dev      | 4,36  |
| 3Y R-Squared      | 28,45 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,50  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,01  | 1,67 | 1,69 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,90  | 2,95 | 2,76 | 2025                     | -0,91 | 3,28  | 0,15 | -0,12 |
| 1-Anno           | 4,25  | 6,39 | 5,86 | 2024                     | -2,65 | 1,55  | 3,11 | 1,58  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,56  | 7,52 | 6,73 | 2023                     | 2,93  | 3,78  | 2,88 | 6,23  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,83  | 4,61 | 3,98 | 2022                     | 0,13  | -4,34 | 4,32 | 1,80  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,82  | 5,51 | 4,00 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026







Portafoglio 31/12/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 115   |

Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  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 %

|            |       |
|------------|-------|
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,43 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                   | (29/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,59% |
| Data di Partenza       | 21/09/2018          | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,62% |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/02/2024          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (30/01/2026)       | CHF 11,95           | ISIN                    | LU1670721940 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD        |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)