

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 Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

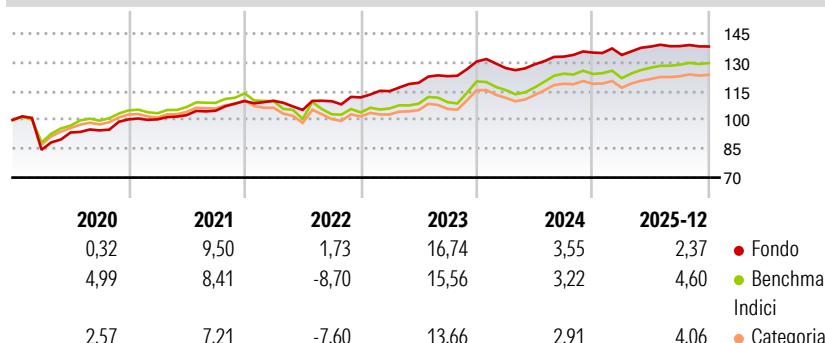
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,97	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

6-Mesi

0,90

2,95

2,76

1-Anno

4,25

6,39

5,86

3-Anni Ann.ti

7,56

7,52

6,73

5-Anni Ann.ti

6,83

4,61

3,98

10-Anni Ann.ti

4,82

5,51

4,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

		Alto	Med	Basso
Qualità Credito				
Bassa				
Med				
Alta				

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %	Fondo
8,17	da 1 a 3	17,67
84,08	da 3 a 5	35,94
0,00	da 5 a 7	35,48
0,00	da 7 a 10	1,32
7,37	da 10 a 15	0,00
0,38	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	2,92

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

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

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 (30/01/2026)	CHF 11,95
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

4,43 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Acc

ISIN

LU1670721940