

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP CI-H Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

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

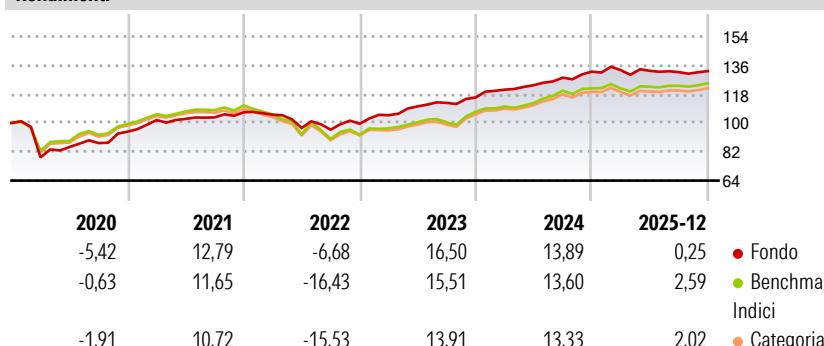
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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  | 3Y Beta    | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|---|------------|--------------|---------------|-------------------|
|  | 3,04  | 0,29       | 29,55        | -0,13         | 3,49              |
|  | 3Y Sharpe Ratio   | 3Y Std Dev | 3Y Risk      | 5Y Risk       | 10Y Risk          |
|  | 1,41  | 4,77       | Basso        | Basso         | -                 |
|  |   |            |              |               |                   |
|  | Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) |            |              |               |                   |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,30  | 3,02 | 2,96 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,06  | 3,41 | 3,02 | 2025                     | 0,68  | -0,28 | -0,62 | 0,48 |
| 1-Anno           | 1,60  | 3,79 | 3,55 | 2024                     | 4,18  | 2,32  | 3,81  | 2,92 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,94  | 9,37 | 8,65 | 2023                     | 5,32  | 5,29  | 1,96  | 3,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,80  | 4,61 | 4,32 | 2022                     | -1,42 | -7,90 | -1,06 | 3,89 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### 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    | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
|                         | Maturity effettiva    | -     |
|                         | Qualità Credito Media | -     |
| Alto                    | -                     | -     |
| Med                     | -                     | -     |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | -                   | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 14/03/2019          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,58%       |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 05/02/2024          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (30/01/2026)       | GBP 9,20            | ISIN                    | LU1866905083 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD        |                         |              |                              |             |
| (31/12/2025)           |                     |                         |              |                              |             |