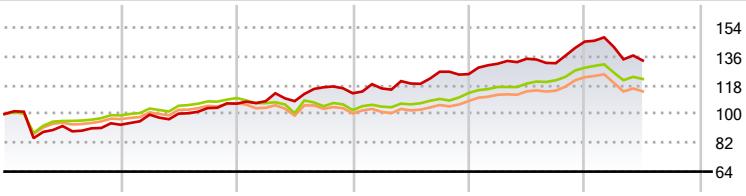
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-6,73	14,12	6,10	10,59	16,26	-8,16	● Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-5,48	● Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	32,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	1,46	1,44
6-Mesi	-6,54	-4,81	-6,20
1-Anno	1,30	2,74	1,13
3-Anni Ann.ti	6,76	4,62	3,73
5-Anni Ann.ti	8,85	5,29	4,72
10-Anni Ann.ti	5,01	4,70	3,64

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-6,01	-	-
2024	5,20	2,37	-2,07	10,24
2023	2,67	2,66	6,19	-1,18
2022	1,44	0,02	8,06	-3,22
2021	6,74	0,65	3,45	2,68

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	94,02
● Liquidità	5,82
● Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	7,38
Cerved Group S.p.A. 7.225%	—	2,87
Cedacri S.p.A. 6.768%	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,24
Multiversity S.p.A. 6.436%	—	2,02
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,01
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,98
Mooney Group S.p.A. 5.879%	—	1,95
SGL Group APS 7.013%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,92
Societario	87,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,66
Derivati	0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	0,39
Da 4 a 6 cedole	38,79
Da 6 a 8 cedole	55,70
Da 8 a 10 cedole	3,98
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,49
da 3 a 5	39,52
da 5 a 7	30,65
da 7 a 10	2,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,88

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 (01/08/2025)	USD 14,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.142,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	129,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1866903385

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.