

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund AUD C-H M Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	10,29
1-Anno	12,75
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	4,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,31	-	-	-
2025	-1,72	-1,31	2,23	1,12
2024	0,26	4,50	1,45	-1,74
2023	0,98	1,71	2,64	4,08
2022	4,71	-8,64	0,72	1,68

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,20
Liquidità	8,80
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Duration Effettiva	Fondo	0,22
Maturità effettiva	Fondo	2,80
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0,00	o	0,00
AAA	0,00	BBB	5,76
AA	0,00	BB	55,24
A	0,00	B	28,34
		Below B	0,00
		Not Rated	10,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,62
Cedacri S.p.A. 6.908%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,54
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	2,53
Nidda Healthcare Holding...	—	2,49
United Group B.V. 5.533%	—	2,45
SGL Group APS 6.944%	—	2,29
Multiversity S.p.A. 6.4%	—	2,24
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,54
Societario	88,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,80
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,04
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	55,66
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	18,67
da 3 a 5	38,10
da 5 a 7	37,99
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	AUD 8,98	ISIN	LU1959281186		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,37 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.