

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

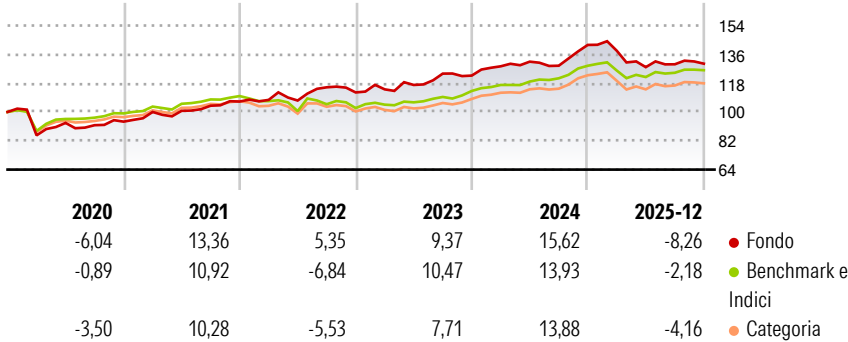
Morningstar Rating™

★★★★

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

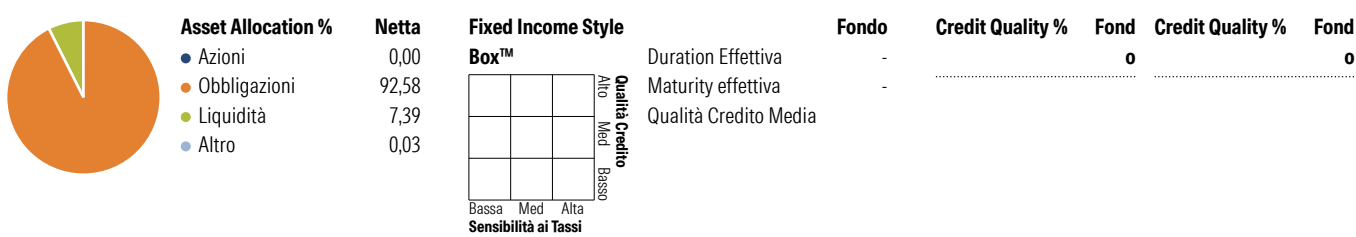
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	17,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,32	0,74	0,34	2025	-2,58	-7,40	1,39	0,31
1-Anno	-9,36	-3,33	-5,30	2024	4,72	2,26	-1,92	10,08
3-Anni Ann.ti	4,38	6,03	4,84	2023	1,71	2,42	6,05	-1,00
5-Anni Ann.ti	6,16	4,61	4,03	2022	0,97	-0,38	7,73	-2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,17	da 1 a 3	17,67
Societario	84,08	da 3 a 5	35,94
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,48
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
Liquidità ed equivalenti	7,37	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,38	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,92
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		

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 HKD	Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	HKD	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)	HKD 141,07	ISIN	LU1959281772		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)