

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

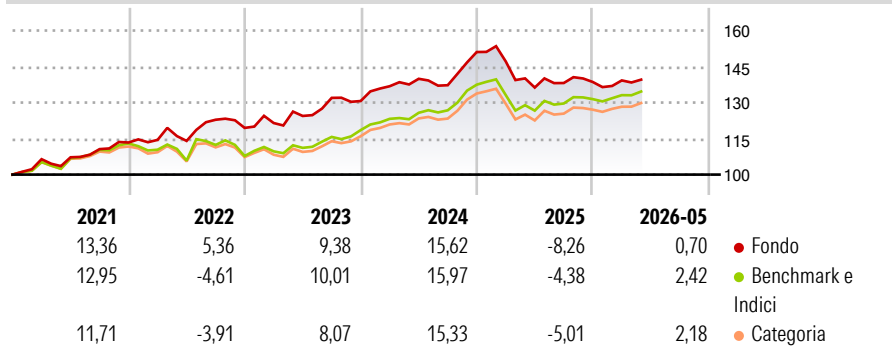
ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

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 | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,33 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 41,25 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,32 | 1,13 | 1,28 | 2026 | 0,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,92 | 4,01 | 3,57 | 2025 | -2,58 | -7,40 | 1,39 | 0,31 |
| 1-Anno | 1,86 | 6,59 | 6,19 | 2024 | 4,72 | 2,26 | -1,92 | 10,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 6,88 | 5,66 | 2023 | 1,71 | 2,42 | 6,05 | -0,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,06 | 5,46 | 4,45 | 2022 | 0,97 | -0,38 | 7,73 | -2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,20 |
| ● Liquidità | 8,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,22 |
| Maturity effettiva | 2,80 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 %

| | 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 %

| | 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 08/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 |
| NAV (15/06/2026) | HKD 91,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.768,37 USD |

(31/05/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 49,47 HKD |
| (15/06/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1959281855 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Ingresso | 4.500.000 HKD |
| Investimento Min. Successivo | 450.000 HKD |
| T.E.R. | 0,58% |
| Spese correnti | 0,62% |
| Commissione di incentivo | - |

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.