

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF J-H Inc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

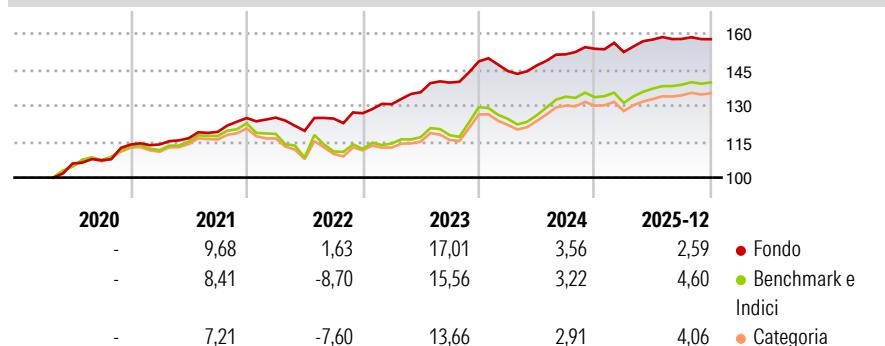
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	29,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (30/01/2026)	CHF 9,53
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

4,62 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Spese correnti

-

UCITS

Si

Commissione di incentivo

0,51%

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2122595940