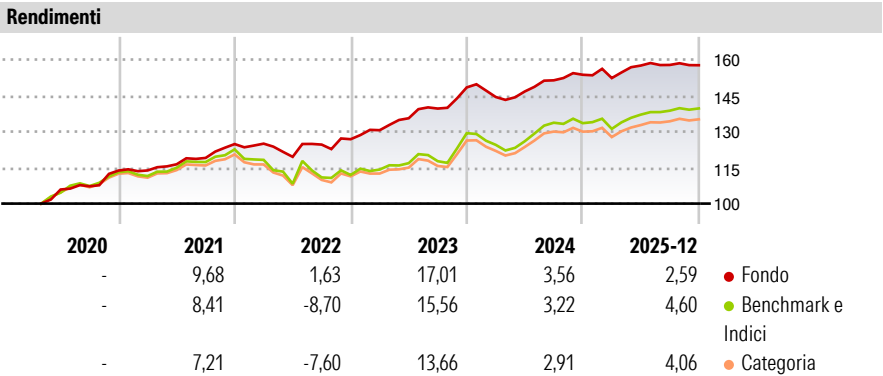


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF J-H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF 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.

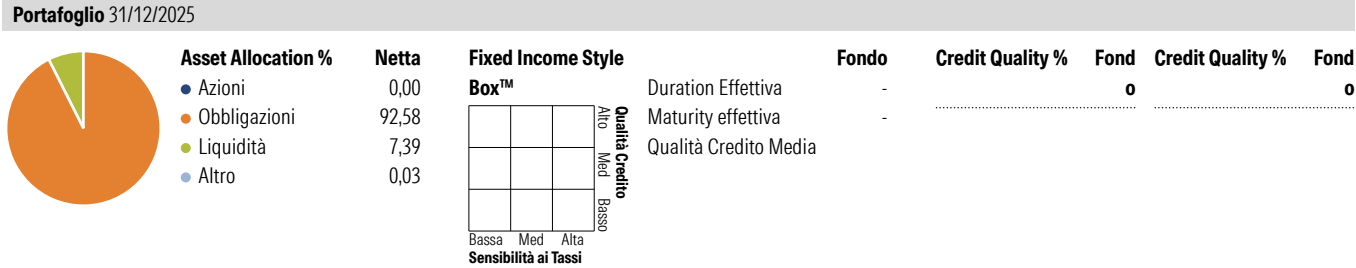


Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	29,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,67	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	2,95	2,76	2025	-0,90	3,43	0,16	-0,07
1-Anno	4,51	6,39	5,86	2024	-2,68	1,59	3,17	1,53
3-Anni Ann.ti	7,73	7,52	6,73	2023	2,95	3,82	2,97	6,31
5-Anni Ann.ti	6,94	4,61	3,98	2022	0,15	-4,40	4,27	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026



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)	4,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	CHF 9,53	ISIN	LU2122595940		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)