

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-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

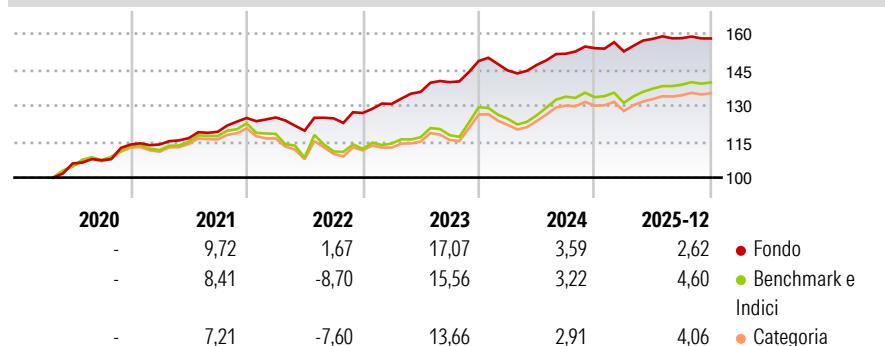
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,16	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	29,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	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

1,72

1,74

6-Mesi

1,00

2,93

2,87

1-Anno

4,54

6,13

6,01

3-Anni Ann.ti

7,78

7,46

6,93

5-Anni Ann.ti

6,99

4,60

3,97

10-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

0,16

-4,39

4,28

1,81

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito	Bassa	Medio	Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (30/01/2026)	CHF 9,55	ISIN	LU2122596161	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			
(31/12/2025)				