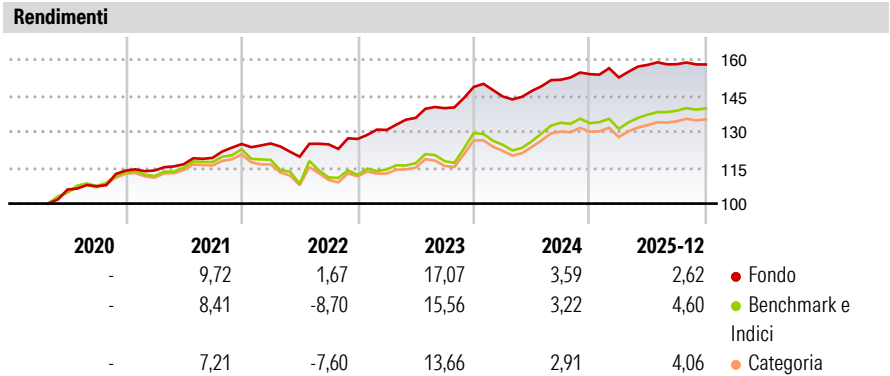


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc

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	3,16	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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	2,93	2,87	2025	-0,89	3,44	0,16	-0,07
1-Anno	4,54	6,13	6,01	2024	-2,67	1,60	3,18	1,54
3-Anni Ann.ti	7,78	7,46	6,93	2023	2,97	3,84	2,98	6,32
5-Anni Ann.ti	6,99	4,60	3,97	2022	0,16	-4,39	4,28	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,58
Liquidità	7,39
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	0,04 CHF
Telefono	-	(30/01/2026)	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
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	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,48%
		Commissione di incentivo	-