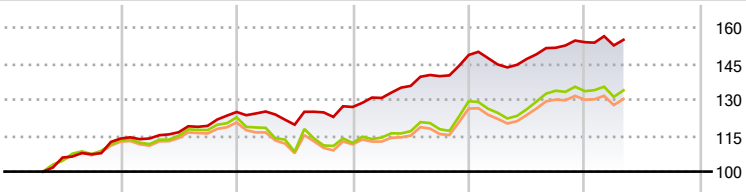
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc

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 Fl 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	9,72	1,67	17,07	3,59	0,64	Fondo
-	8,41	-8,70	15,56	3,22	0,25	Benchmark e Indici
-	7,21	-7,60	13,66	2,91	0,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	53,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	-0,02	-0,16
6-Mesi	1,97	1,11	0,78
1-Anno	7,34	8,83	7,74
3-Anni Ann.ti	7,85	5,88	4,86
5-Anni Ann.ti	9,09	6,04	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-	-	-
2024	-2,67	1,60	3,18	1,54
2023	2,97	3,84	2,98	6,32
2022	0,16	-4,39	4,28	1,81
2021	0,03	2,26	2,30	4,85

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,33
Liquidità	7,55
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,61
United States Treasury Notes...	—	3,00
Cedacri S.p.A. 7.181%	—	2,83
Cerved Group S.p.A. 7.751%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,47
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	2,33
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,02
Mooney Group S.p.A. 6.376%	—	1,99
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,97
SGL Group APS 7.427%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,66
Societario	87,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	0,38
Da 4 a 6 cedole	13,40
Da 6 a 8 cedole	68,99
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	42,39
da 5 a 7	29,65
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,06

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 (02/05/2025)	CHF 9,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.860,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2122596161

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.