

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

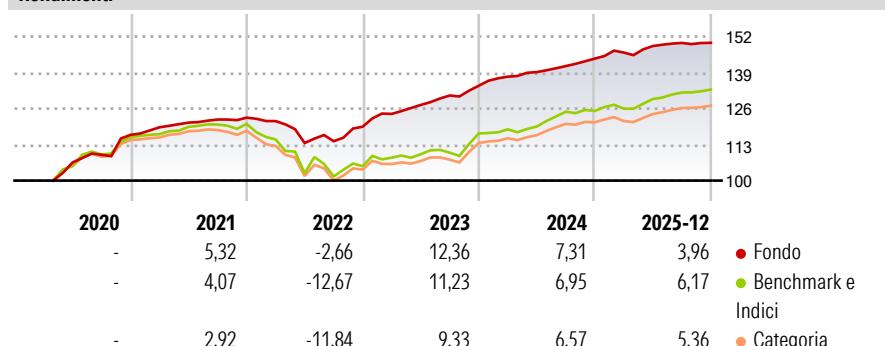
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

**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	3,20	3Y Sharpe Ratio	2,11
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	29,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

3-Mesi	0,39	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	2,57	2,40	2025	1,51	1,61	0,76	0,03
1-Anno	3,35	5,60	5,06	2024	2,45	1,20	1,56	1,91
3-Anni Ann.ti	6,93	6,98	6,21	2023	3,87	2,60	2,69	2,68
5-Anni Ann.ti	5,06	2,82	2,18	2022	-1,01	-6,51	0,57	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Rend. Cumulati %**
**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	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	0,48%
NAV (30/01/2026)	EUR 10,32	ISIN	LU2122596674	
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD			
(31/12/2025)				