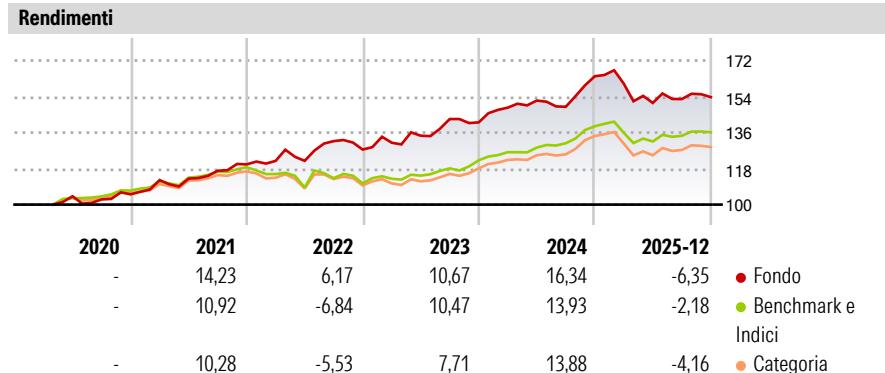


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD J Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicators of Income			
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,93%
3Y R-Squared	17,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

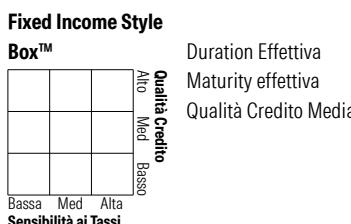
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,97	0,49	0,27	2025	-2,27	-6,00	1,28	0,64
1-Anno	-7,39	-3,47	-4,95	2024	5,21	2,39	-2,05	10,26
3-Anni Ann.ti	5,72	6,18	5,07	2023	2,68	2,68	6,20	-1,17
5-Anni Ann.ti	7,40	4,64	4,06	2022	1,46	0,03	8,08	-3,20
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



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	8,11
Societario	84,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,31
Derivati	0,38

Scadenze %

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.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (30/01/2026)	USD 11,38
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)	10,04 USD
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Ind
ISIN	LU1225969321

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-