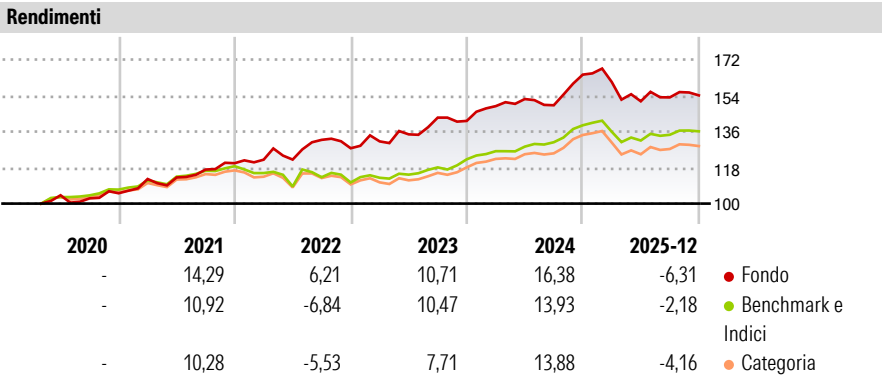


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD JI Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	17,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,95	0,74	0,34	2025	-2,26	-5,99	1,29	0,65
1-Anno	-7,35	-3,33	-5,30	2024	5,22	2,40	-2,05	10,27
3-Anni Ann.ti	5,76	6,03	4,84	2023	2,69	2,69	6,21	-1,16
5-Anni Ann.ti	7,44	4,61	4,03	2022	1,46	0,04	8,09	-3,19
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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Northern Trust Global US...	—	6,74	🏛️ Governativo		8,17	da 1 a 3		17,67
United States Treasury Notes...	—	3,15	🏢 Societario		84,08	da 3 a 5		35,94
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	2,87	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		35,48
United States Treasury Notes...	—	2,84	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,32
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,78	💰 Liquidità ed equivalenti		7,37	da 10 a 15		0,00
Nidda Healthcare Holding...	—	2,20	📄 Derivati		0,38	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes...	—	2,20				da 20 a 30		0,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,06				oltre 30		2,92
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						

Anagrafica			
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,55 USD
Telefono	-	(30/01/2026)	
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc
NAV (30/01/2026)	USD 11,41	ISIN	LU2122597052
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,46%
		Commissione di incentivo	-