M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP J-H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GRP

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

Morningstar Rating™

Hedged GBP Usato nel Report

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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	54,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-1,13	-1,16	-1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	1,78	1,48	2025	0,71	-	-	-
1-Anno	9,06	10,75	9,60	2024	4,18	2,34	3,82	2,94
3-Anni Ann.ti	9,71	6,79	6,55	2023	5,34	5,30	1,97	3,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,31	-7,99	-0,99	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,76	0,96	3,07

Portafoglio 30/04/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	7,89
United States Treasury Notes	_	2,90
Cedacri S.p.A. 7.181%	_	2,89
Cerved Group S.p.A. 7.751%	_	2,76
United States Treasury Notes	-	2,39
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,09
Multiversity S.p.A. 6.436%	_	2,06
Mooney Group S.p.A. 6.376%	_	2,03
Assemblin Caverion Group AB	_	1,99
SGL Group APS 7.013%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Fondo
6,40
86,82
0,00
0,00
6,33
0,45
Fondo
1,00
0,42
20,34
70,20
7,48
0,56
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,45
da 3 a 5	44,11
da 5 a 7	28,10
da 7 a 10	0,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	16/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (28/05/2025)	GBP 10,00
Patrimonio Netto (MIn)	2.930,80 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,69 GBF
(28/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2307577044

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-