

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

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

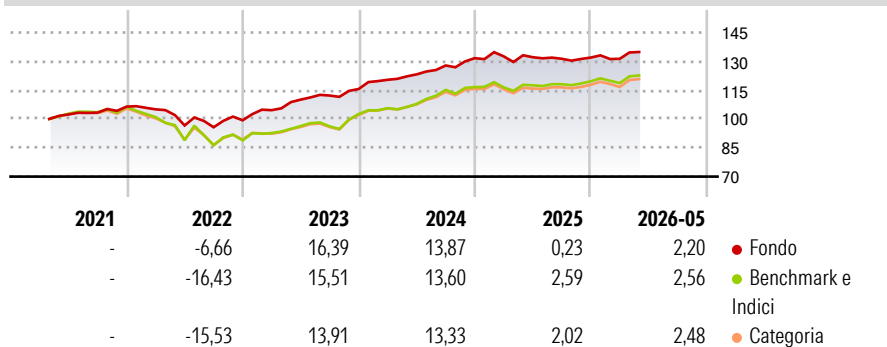
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	38,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	2,63	1,85	2026	-0,47	-	-	-
6-Mesi	3,69	4,28	4,24	2025	0,71	-0,33	-0,61	0,47
1-Anno	2,35	5,30	4,93	2024	4,15	2,34	3,74	2,99
3-Anni Ann.ti	7,12	8,48	8,31	2023	5,28	5,26	1,93	3,04
5-Anni Ann.ti	5,86	3,86	3,40	2022	-1,32	-8,00	-0,97	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	8,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,76
AA	0,00	BB	55,24
A	0,00	B	28,34
		Below B	0,00
		Not Rated	10,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,62
Cedacri S.p.A. 6.908%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,54
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	2,53
Nidda Healthcare Holding...	—	2,49
United Group B.V. 5.533%	—	2,45
SGL Group APS 6.944%	—	2,29
Multiversity S.p.A. 6.4%	—	2,24
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,54
🏢 Societario	88,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,80
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,04
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	55,66
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,67
da 3 a 5	38,10
da 5 a 7	37,99
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	26/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	GBP 13,45	ISIN	LU2328003053		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,37 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.