

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

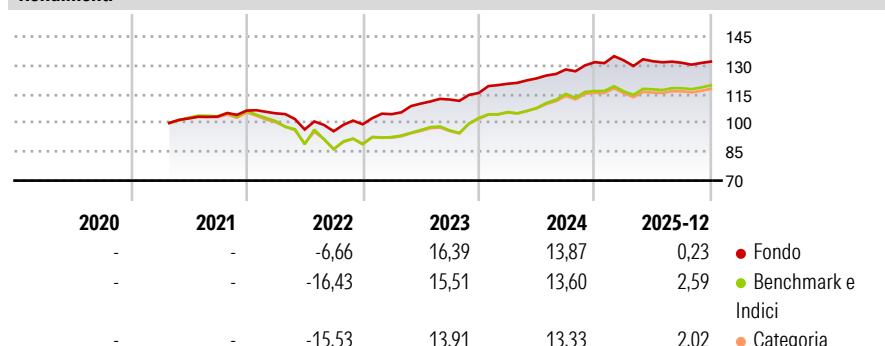
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,41		
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,76		
3Y R-Squared	28,47	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	2,30	3,11	3,07			
6-Mesi	1,03	3,33	3,15			
1-Anno	1,55	4,15	3,85			
3-Anni Ann.ti	8,92	9,16	8,58			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,07
6-Mesi	3,33	3,15
1-Anno	4,15	3,85
3-Anni Ann.ti	9,16	8,58
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	-0,33	-0,61	0,47
2024	4,15	2,34	3,74	2,99
2023	5,28	5,26	1,93	3,04
2022	-1,32	-8,00	-0,97	3,82

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
● Obbligazioni	92,58	
● Liquidità	7,39	
● Altro	0,03	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Societario	84,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,38

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

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	26/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 13,24	ISIN	LU2328003053		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				
(31/12/2025)					