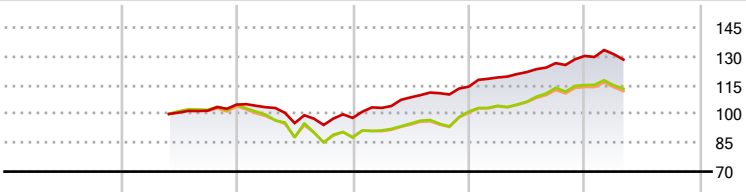
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JI H GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Gbl Fl 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-6,61	16,63	13,98	-1,46	Fondo
-	-	-16,43	15,51	13,60	-1,65	Benchmark e Indici
-	-	-15,53	13,91	13,33	-1,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	55,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,74	-2,07
6-Mesi	1,13	0,46	0,02
1-Anno	7,37	9,14	8,08
3-Anni Ann.ti	7,49	5,58	4,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	4,19	2,34	3,83	2,95
2023	5,35	5,31	1,98	3,09
2022	-1,30	-7,98	-1,04	3,91
2021	-	-	0,98	3,11

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,33
Liquidità	7,55
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,61
United States Treasury Notes...	—	3,00
Cedacri S.p.A. 7.181%	—	2,83
Cerved Group S.p.A. 7.751%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,47
Multiversity S.p.A. 6.865%	—	2,33
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,02
Mooney Group S.p.A. 6.376%	—	1,99
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,97
SGL Group APS 7.427%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,66
Societario	87,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	0,38
Da 4 a 6 cedole	13,40
Da 6 a 8 cedole	68,99
Da 8 a 10 cedole	14,94
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	42,39
da 5 a 7	29,65
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	25/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (02/05/2025)	GBP 9,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.860,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,05 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2338003176

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.