M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

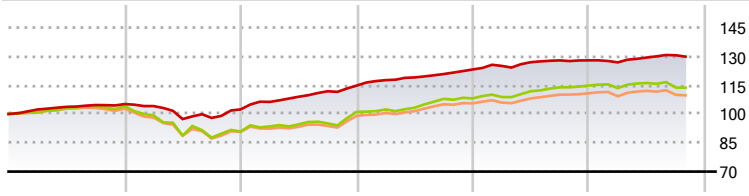
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,17	-2,65	12,10	7,32	3,85	1,52
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	41,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

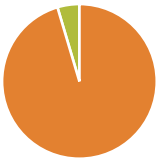
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-1,75	-1,87
6-Mesi	1,99	-1,00	-1,11
1-Anno	2,53	0,44	0,09
3-Anni Ann.ti	5,26	6,09	5,60
5-Anni Ann.ti	4,57	1,91	1,37
10-Anni Ann.ti	3,45	3,13	2,26

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

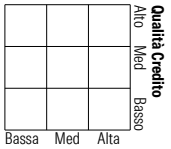
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	1,98	0,93	-
2025	1,50	1,53	0,76	0,02
2024	2,48	1,19	1,49	1,97
2023	3,80	2,54	2,63	2,62
2022	-1,02	-6,48	0,61	4,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	5,07
United Group B.V. 5.761%	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	2,94
Cedacri S.p.A. 7.136%	—	2,82
Nidda Healthcare Holding...	—	2,42
Sherwood Financing PLC 8.147%	—	2,35
Cerved Group S.p.A. 7.897%	—	2,30
Multiversity S.p.A. 6.695%	—	2,15
SGL Group APS 7.243%	—	2,12
Teamsystem S.p.A 5.681%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,44
Societario	91,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,71
Da 4 a 6 cedole	31,27
Da 6 a 8 cedole	61,44
Da 8 a 10 cedole	3,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,98
da 5 a 7	33,31
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 13,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.394,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	176,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1797812986
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR