

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

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

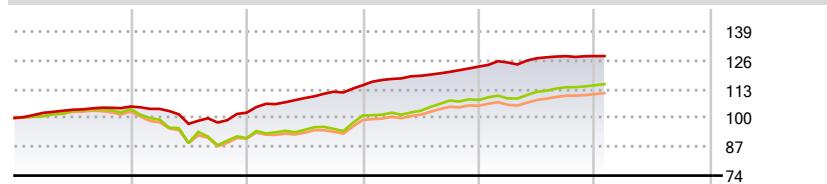
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,17	-2,65	12,10	7,32	3,85	0,01
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,96
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	16,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,28	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,31			
1-Anno	3,00			
3-Anni Ann.ti	6,54			
5-Anni Ann.ti	4,82			
10-Anni Ann.ti	3,84			

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	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 %

■ Governativo	8,17	Fondo
■ Societario	84,08	
■ Cartolarizzazioni	0,00	
■ Enti Locali	0,00	
■ Liquidità ed equivalenti	7,37	
■ Derivati	0,38	

## Coupon Range %

0 coupon	0,05	Fondo
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 %

da 1 a 3	17,67	Fondo
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.  
Telefono -  
Web www.mandg.com  
Data di Partenza 21/09/2018  
Nome del Gestore -  
Data Inizio Gestione 05/02/2024  
NAV (04/02/2026) EUR 13,00  
Patrimonio Netto (Mln) 3.191,94 USD  
(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)  
(04/02/2026)  
Domicilio LUSSEMBURGO  
Valuta del Fondo EUR  
UCITS Si  
Inc/Acc Acc  
ISIN LU1797812986

Investimento Min. Ingresso -  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. -  
Spese correnti -  
Commissione di incentivo 0,58%  
-