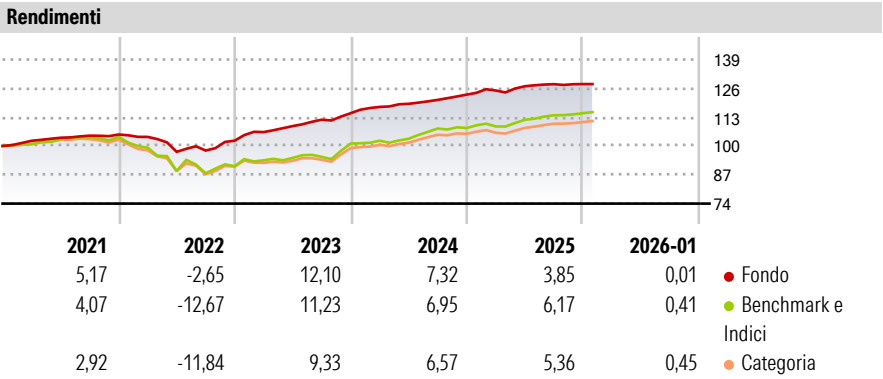


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H Acc

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



| 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 % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,28 | 1,40 | 1,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,31 | 2,86 | 2,48 | 2025 | 1,50 | 1,53 | 0,76 | 0,02 |
| 1-Anno | 3,00 | 5,64 | 5,04 | 2024 | 2,48 | 1,19 | 1,49 | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,54 | 6,63 | 5,84 | 2023 | 3,80 | 2,54 | 2,63 | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,82 | 2,73 | 2,06 | 2022 | -1,02 | -6,48 | 0,61 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,84 | 4,63 | 3,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Northern Trust Global US... | — | 6,74 | Governativo | | 8,17 | da 1 a 3 | | 17,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,15 | Societario | | 84,08 | da 3 a 5 | | 35,94 |
| Cerved Group S.p.A. 7.35% | — | 2,87 | Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 35,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,84 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 1,32 |
| Cedacri S.p.A. 6.689% | — | 2,78 | Liquidità ed equivalenti | | 7,37 | da 10 a 15 | | 0,00 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 2,20 | Derivati | | 0,38 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,20 | | | | da 20 a 30 | | 0,00 |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou)... | — | 2,06 | | | | oltre 30 | | 2,92 |
| Bertrand Franchise Finance... | — | 2,02 | | | | | | |
| Multiversity S.p.A. 6.324% | — | 2,00 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,87 | Coupon Range % | | Fondo | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 | 0 coupon | | 0,05 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 | 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 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 270,28 EUR |
| Telefono | - | (04/02/2026) | |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2024 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (04/02/2026) | EUR 13,00 | ISIN | LU1797812986 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | - |
| | | Spese correnti | 0,58% |
| | | Commissione di incentivo | - |