

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

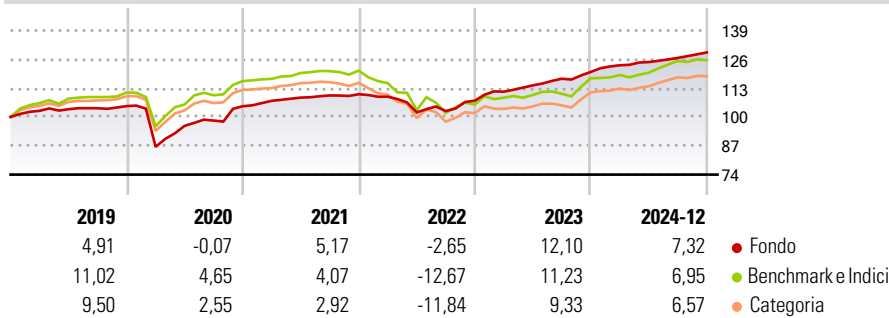
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	56,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	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	1,96	0,38	0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	3,56	2,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,65	6,78	6,21	2024	2,48	1,19	1,49	1,97
3-Anni Ann.ti	5,38	1,43	0,71	2023	3,80	2,54	2,63	2,62
5-Anni Ann.ti	4,21	2,36	1,50	2022	-1,02	-6,48	0,61	4,53
10-Anni Ann.ti	3,35	3,33	2,25	2021	2,34	1,35	0,90	0,50

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,31
● Liquidità	11,67
● Altro	0,02

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,02
United States Treasury Notes...	—	3,53
Cedacri S.p.A. 8.167%	—	3,24
Cerved Group S.p.A. 8.731%	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,91
Paganini Bidco SPA 7.905%	—	2,72
Mooney Group S.p.A. 7.347%	—	2,32
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,19
Cirsa Finance International...	—	2,08
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	4,25
🏢 Societario	83,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,41
📄 Derivati	0,73
Coupon Range %	
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	0,28
Da 4 a 6 cedole	8,64
Da 6 a 8 cedole	45,12
Da 8 a 10 cedole	43,97
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,59
da 3 a 5	45,41
da 5 a 7	26,94
da 7 a 10	1,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	196,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 12,55	ISIN	LU1797812986		
Patrimonio Netto (Mln)	2.427,35 USD				

(30/09/2024)