

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

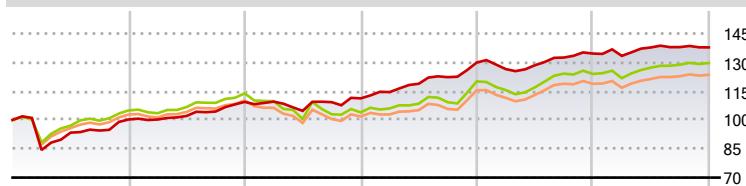
Morningstar Rating™

★★★★

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

9,17	1,68	16,77	3,59	2,39	1,39
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	15,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,15	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,13		3,42	3,22
1-Anno	3,28		5,74	5,31
3-Anni Ann.ti	7,22		7,19	6,46
5-Anni Ann.ti	6,63		4,49	3,86
10-Anni Ann.ti	4,84		5,64	4,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	3,28	0,14	-0,11	
2024	-2,64	1,57	3,13	1,58	
2023	2,94	3,77	2,90	6,24	
2022	0,12	-4,40	4,33	1,81	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	7,39
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito

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)	CHF 11,91
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,05 CHF

LUSSEMBURGO

CHF

Si

Acc

LU1797812713

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo