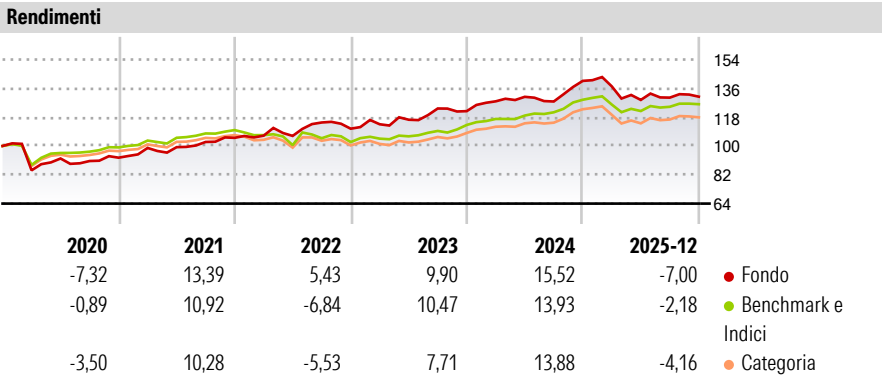


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	17,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,47	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	4,15	4,16	2025	-2,44	-6,16	1,10	0,47
1-Anno	-6,13	-1,51	-3,39	2024	5,03	2,21	-2,23	10,07
3-Anni Ann.ti	6,17	6,83	5,78	2023	2,51	2,50	6,02	-1,34
5-Anni Ann.ti	7,16	4,99	4,47	2022	1,28	-0,14	7,89	-3,37
10-Anni Ann.ti	4,75	5,83	4,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,52
Liquidità	7,48
Altro	0,00

**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		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	8,17
⚙ Societario	83,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	7,48
📄 Derivati	0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,05
Da 4 a 6 cedole	35,94
Da 6 a 8 cedole	49,52
Da 8 a 10 cedole	4,73
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	35,97
da 5 a 7	35,51
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.	Patrimonio Classe (Mln)	182,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 14,43	ISIN	LU1670723136		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)