

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD C M Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

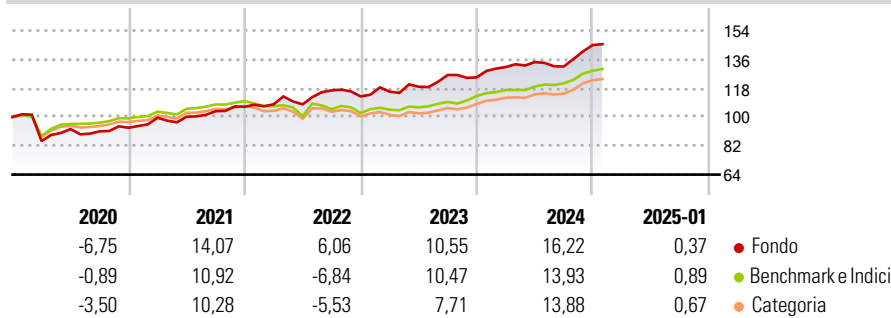
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	53,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	9,85	13,19	2024	5,19	2,36	-2,08	10,23
1-Anno	12,72	12,95	12,72	2023	2,65	2,65	6,18	-1,19
3-Anni Ann.ti	11,79	7,28	6,98	2022	1,43	0,01	8,05	-3,23
5-Anni Ann.ti	7,31	4,98	4,27	2021	6,73	0,64	3,44	2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,79
Liquidità	9,15
Altro	0,06

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,46
United States Treasury Notes...	-	3,43
Cedacri S.p.A. 7.648%	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,83
Cerved Group S.p.A. 8.136%	-	2,73
Multiversity S.p.A. 7.302%	-	2,55
Mooney Group S.p.A. 6.718%	-	2,18
Assemblin Caverion Group AB...	-	2,16
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	-	2,14
SGL Group APS 7.951%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	7,52
🏠 Societario	82,68
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,01
📄 Derivati	0,79
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	11,68
Da 6 a 8 cedole	67,16
Da 8 a 10 cedole	20,32
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	18,76
da 3 a 5	43,84
da 5 a 7	30,35
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,46

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,82	ISIN	LU1670723649		
Patrimonio Netto (Mln)	2.496,30 USD				

(31/12/2024)