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

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

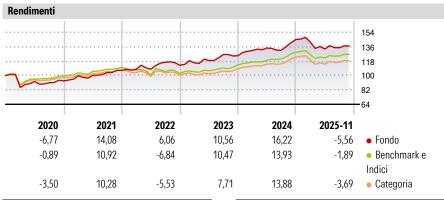
Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	17,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	2,89	2,69	2025	-2,29	-6,02	1,26	-
1-Anno	-3,44	-0,97	-2,56	2024	5,19	2,36	-2,08	10,23
3-Anni Ann.ti	6,16	6,39	5,13	2023	2,66	2,66	6,18	-1,19
5-Anni Ann.ti	7,81	5,02	4,45	2022	1,43	0,01	8,05	-3,23
10-Anni Ann.ti	4,95	5,12	3,99	2021	6,73	0,64	3,44	2,67
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,86
United States Treasury Notes	_	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	2,79
United States Treasury Notes	_	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	_	2,71
United States Treasury Notes	_	2,16
Nidda Healthcare Holding	_	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	117

₩ Governativo	8,01
Societario	82,05
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (05/12/2025)	USD 14,95
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	133,38 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670723482

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	=