

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

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

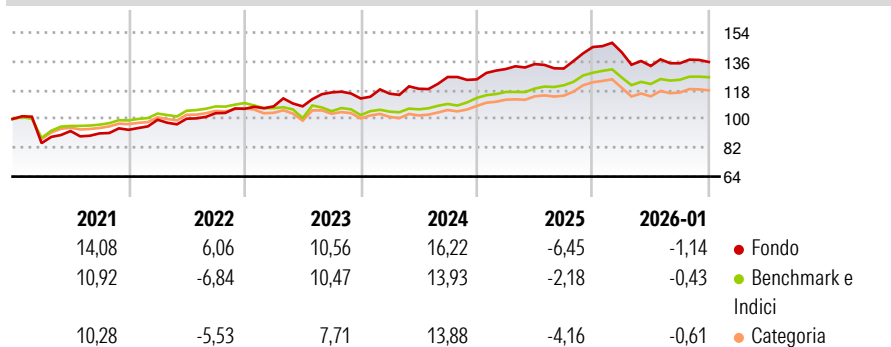
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	6,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-0,07	-0,59
6-Mesi	-0,59	2,03	1,51
1-Anno	-7,37	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	5,57	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	7,02	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	5,32	5,73	4,50

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-6,02	1,26	0,62
2024	5,19	2,36	-2,08	10,23
2023	2,66	2,66	6,18	-1,19
2022	1,43	0,01	8,05	-3,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
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...	—	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	84,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,37
📄 Derivati	0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
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 %

	Fondo
da 1 a 3	17,67
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.	Patrimonio Classe (Mln)	137,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 15,02	ISIN	LU1670723482		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)