## M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR B-H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

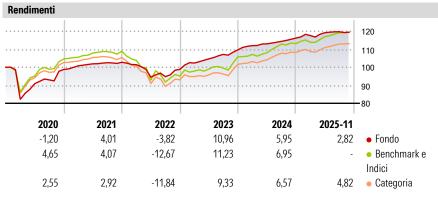
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA GbI 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	28,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,88	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	3,50	3,41	2025	1,20	1,36	0,46	-
1-Anno	3,40	5,34	4,85	2024	2,14	0,88	1,23	1,57
3-Anni Ann.ti	6,71	7,60	6,90	2023	3,56	2,27	2,37	2,34
5-Anni Ann.ti	4,11	3,00	2,32	2022	-1,29	-6,79	0,26	4,26
10-Anni Ann.ti	2,50	4,03	2,93	2021	2,03	1,10	0,60	0,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

₩ Governativo	8,01
O Societario	82,05
<b>त</b> 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 (28/11/2025)	EUR 7,73
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	43,93 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670722591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)