

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

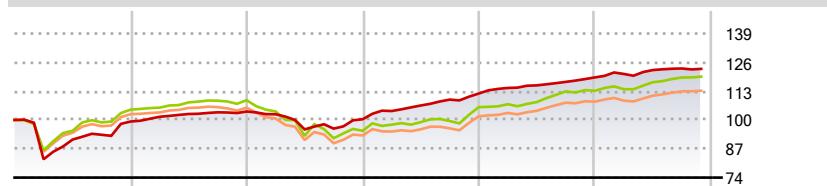
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,69	4,53	-3,34	11,54	6,50	3,24
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	28,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	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 Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,22

0,46

0,32

6-Mesi

0,52

2,98

2,58

1-Anno

3,39

4,92

4,23

3-Anni Ann.ti

6,98

7,40

6,64

5-Anni Ann.ti

4,39

2,84

2,16

10-Anni Ann.ti

3,01

4,27

3,13

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,53
● Liquidità	8,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Altro
Medio
Basso

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	3,13
Cerved Group S.p.A. 7,264%	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,82
Cedacri S.p.A. 6,689%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,18
Nidda Healthcare Holding...	—	2,16
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,04
Bertrand Franchise Finance...	—	1,99
Multiversity S.p.A. 6,324%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

8,10

Societario

83,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

8,47

Derivati

0,43

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

9,17

Da 4 a 6 cedole

36,31

Da 6 a 8 cedole

49,51

Da 8 a 10 cedole

4,24

Da 10 a 12 cedole

0,77

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

18,75

da 3 a 5

34,91

da 5 a 7

35,45

da 7 a 10

1,35

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.	Patrimonio Classe (Mln)	186,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc	
NAV (12/12/2025)	EUR 8,01	ISIN	LU1670722245	
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,98 USD			

(30/11/2025)