

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H Inc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

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

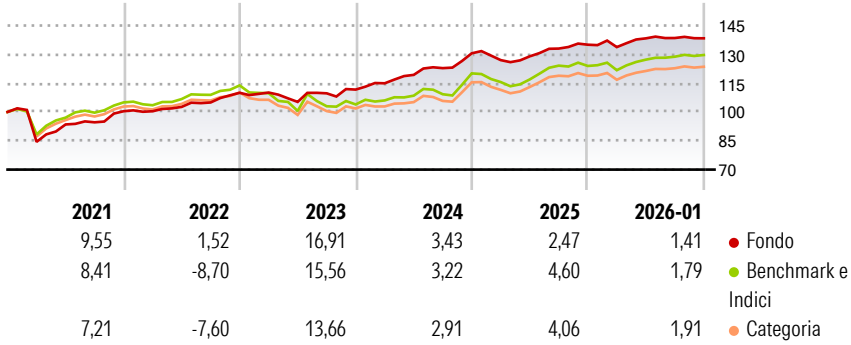
Morningstar Rating™

★★★★

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

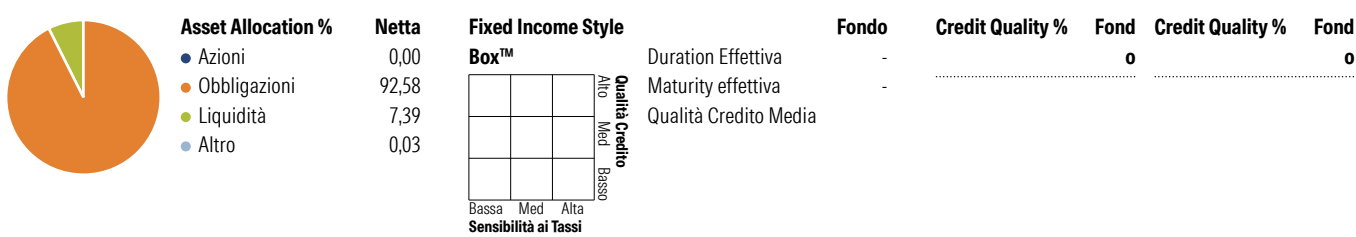
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	16,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	2,43	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	3,47	3,15	2025	-0,92	3,40	0,13	-0,11
1-Anno	3,51	6,00	5,52	2024	-2,71	1,54	3,14	1,50
3-Anni Ann.ti	7,28	7,23	6,52	2023	2,93	3,81	2,94	6,29
5-Anni Ann.ti	6,71	4,52	3,92	2022	0,12	-4,43	4,24	1,78
10-Anni Ann.ti	4,87	5,65	4,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	8,17	da 1 a 3	17,67
■ Societario	84,08	da 3 a 5	35,94
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,48
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
■ Liquidità ed equivalenti	7,37	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,38	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,92
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		

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	CHF 7,58	ISIN	LU1670722088		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)