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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR ICE Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

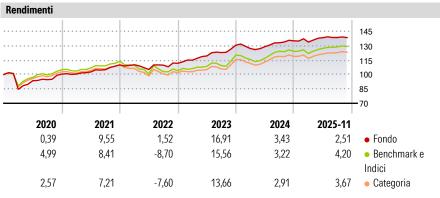
Morningstar Rating™

ICE BofA GbI FI Rt HY 3% cons hdg TR USD *>

Wormingsta

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	D		
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	28,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHE (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	0,16	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,28	2,44	2,24	2025	-0,92	3,40	0,13	-
1-Anno	1,18	1,94	1,47	2024	-2,71	1,54	3,14	1,50
3-Anni Ann.ti	7,19	6,80	6,00	2023	2,93	3,81	2,94	6,29
5-Anni Ann.ti	6,55	4,28	3,65	2022	0,12	-4,43	4,24	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,01	2,24	2,25	4,81
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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

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

Anagrafica

NAV (05/12/2025) CHF 7,72
Patrimonio Netto (MIn) 3.230,04 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,79 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670722088

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,62%
Commissione di incentivo -