

# 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**

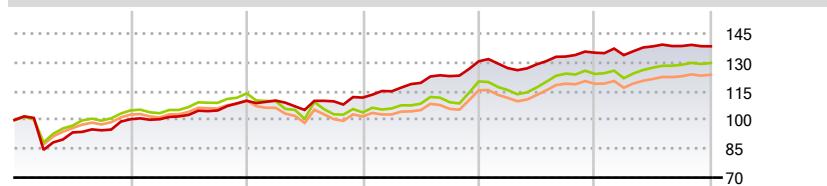
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,55	1,52	16,91	3,43	2,47	1,41
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

**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
3-Mesi	1,25	2,43
6-Mesi	1,25	3,47
1-Anno	3,51	5,52
3-Anni Ann.ti	7,28	7,23
5-Anni Ann.ti	6,71	4,52
10-Anni Ann.ti	4,87	5,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	3,40	0,13	-0,11
2024	-2,71	1,54	3,14	1,50
2023	2,93	3,81	2,94	6,29
2022	0,12	-4,43	4,24	1,78

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**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 (04/02/2026)	CHF 7,58
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(03/02/2026)

**2,71 CHF**

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

**LUSSEMBURGO**

T.E.R.

**CHF**

Spese correnti

**Si**

Commissione di incentivo

**Inc**
**ISIN**

LU1670722088