

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

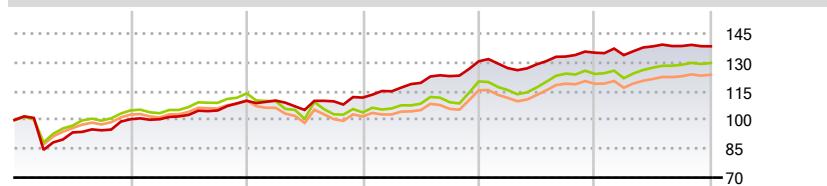
Morningstar Rating™

★★★

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
Fondo	9,55	1,52	16,91	3,43	2,47	1,41
Benchmark e Indici	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
Categoria			7,21	-7,60	13,66	2,91
					4,06	1,91
						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	2,32
6-Mesi	1,25	3,47	3,15
1-Anno	3,51	6,00	5,52
3-Anni Ann.ti	7,28	7,23	6,52
5-Anni Ann.ti	6,71	4,52	3,92
10-Anni Ann.ti	4,87	5,65	4,22

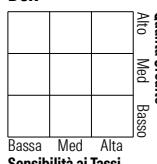
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	92,58	
• Liquidità	7,39	
• Altro	0,03	

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	8,17
Societario	84,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,38

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,67
da 3 a 5	35,94
da 5 a 7	35,48
da 7 a 10	1,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,92

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)	2,71 CHF
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1670722088

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

0,62%