# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H Acc

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### Benchmark Dichiarato

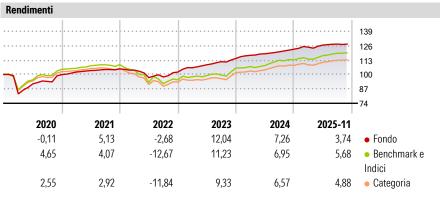
ICE BofA GbI FI Rt HY 3% cons hdg TR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	2,13
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	27,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med
BasatisuMorningstarGlobalHigh-YieldBondGRHedgedEUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,81	0,67	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q,J	Q-
6-Mesi	1,09	3,32	2,96	2025	1,48	1,51	0,74	-
1-Anno	4,10	5,12	4,47	2024	2,47	1,18	1,49	1,94
3-Anni Ann.ti	7,63	7,46	6,65	2023	3,80	2,53	2,59	2,62
5-Anni Ann.ti	5,02	2,88	2,19	2022	-1,03	-6,48	0,60	4,52
10-Anni Ann.ti	3,59	4,07	2,97	2021	2,32	1,34	0,88	0,49
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
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 Obbligaz	ionari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

## 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 (05/12/2025)	EUR 12,94
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	253,02 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670722674

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