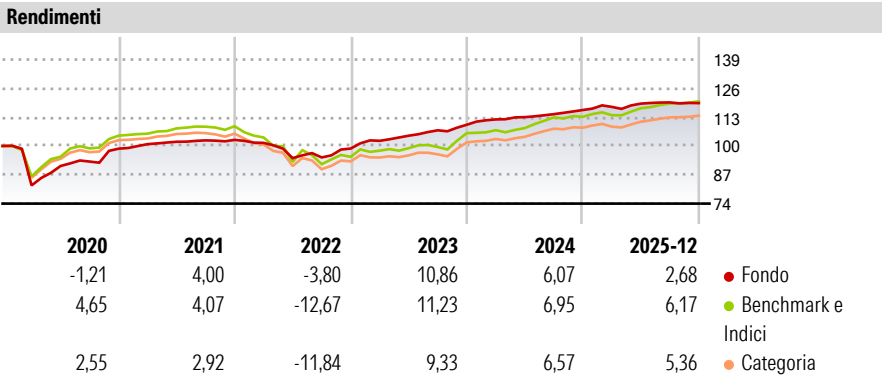


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR B-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl FI Rt HY 3% cons hdg TR USD	★★★

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	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	28,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,50	1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	3,26	2,90	2025	1,22	1,25	0,46	-0,27
1-Anno	2,84	6,23	5,61	2024	2,19	0,91	1,20	1,64
3-Anni Ann.ti	6,02	7,03	6,30	2023	3,52	2,26	2,33	2,34
5-Anni Ann.ti	3,84	2,83	2,16	2022	-1,31	-6,79	0,32	4,24
10-Anni Ann.ti	2,76	4,66	3,39					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,52
Liquidità	7,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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	17,69
■ Societario	83,97	da 3 a 5	35,97
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,51
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
■ Liquidità ed equivalenti	7,48	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	0,00		
Da 0 a 4 cedole	9,05		
Da 4 a 6 cedole	35,94		
Da 6 a 8 cedole	49,52		
Da 8 a 10 cedole	4,73		
Da 10 a 12 cedole	0,77		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,01	ISIN	LU1670722328		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)