

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

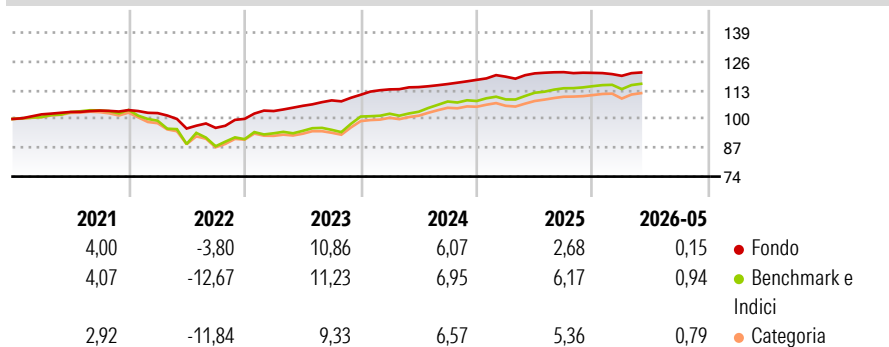
## Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	39,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,32	2,25
6-Mesi	0,65	1,16	1,12
1-Anno	0,80	3,92	3,55
3-Anni Ann.ti	4,71	7,21	6,55
5-Anni Ann.ti	3,33	2,41	1,74
10-Anni Ann.ti	2,42	3,77	2,75

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,10	-	-	-
2025	1,22	1,25	0,46	-0,27
2024	2,19	0,91	1,20	1,64
2023	3,52	2,26	2,33	2,34
2022	-1,31	-6,79	0,32	4,24

## Portafoglio 31/05/2026



## Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	8,80
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,22
Maturity effettiva	2,80
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	5,76
AA	0,00	BB	55,24
A	0,00	B	28,34
		Below B	0,00
		Not Rated	10,66

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The US Dollar D	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,62
Cedacri S.p.A. 6.908%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,54
Cerved Group S.p.A. 7.4%	—	2,53
Nidda Healthcare Holding...	—	2,49
United Group B.V. 5.533%	—	2,45
SGL Group APS 6.944%	—	2,29
Multiversity S.p.A. 6.4%	—	2,24
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,54
🏢 Societario	88,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,80
📄 Derivati	0,14

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,04
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	55,66
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,67
da 3 a 5	38,10
da 5 a 7	37,99
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,84

## 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 (26/06/2026)	EUR 12,04
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,37 USD

Patrimonio Classe (Mln)	101,94 EUR
(26/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670722328

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	75 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.