

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 Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

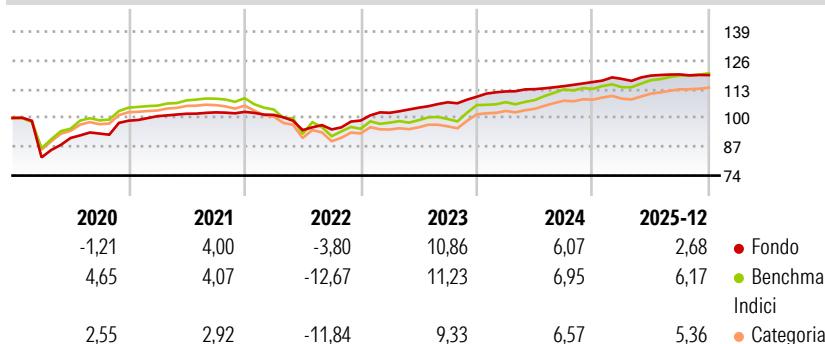
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,50	1,34
6-Mesi	0,35	3,26	2,90
1-Anno	2,84	6,23	5,61
3-Anni Ann.ti	6,02	7,03	6,30
5-Anni Ann.ti	3,84	2,83	2,16
10-Anni Ann.ti	2,76	4,66	3,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,52
• Liquidità	7,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	3,26
Med	6,23
Basso	5,61

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

↓

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	8,17
Societario	83,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	0,38

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	35,97
da 5 a 7	35,51
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.	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.
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)