

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-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

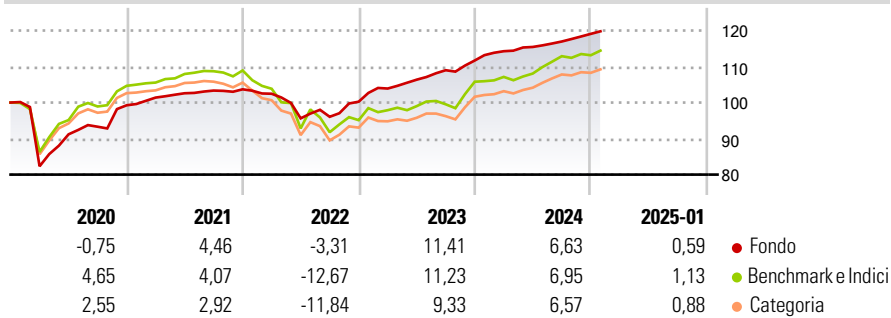
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	56,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	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	1,91	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	4,49	4,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,09	8,14	7,43	2024	2,31	1,03	1,32	1,81
3-Anni Ann.ti	5,30	2,83	2,20	2023	3,65	2,37	2,47	2,47
5-Anni Ann.ti	3,65	2,66	1,79	2022	-1,19	-6,67	0,45	4,37
10-Anni Ann.ti	2,76	3,31	2,32	2021	2,15	1,18	0,72	0,34

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	8,77
● Altro	0,06

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	9,39
United States Treasury Notes...	-	3,35
Cedacri S.p.A. 7.648%	-	3,07
United States Treasury Notes...	-	2,76
Cerved Group S.p.A. 8.136%	-	2,70
Multiversity S.p.A. 6.865%	-	2,49
Mooney Group S.p.A. 6.718%	-	2,17
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	-	2,14
Assemblin Caverion Group AB...	-	2,12
SGL Group APS 7.427%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,35
🏠 Societario	83,17
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,61
📄 Derivati	0,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	11,52
Da 6 a 8 cedole	67,23
Da 8 a 10 cedole	20,49
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	43,70
da 5 a 7	29,65
da 7 a 10	0,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	666,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,13	ISIN	LU1670722161		
Patrimonio Netto (Mln)	2.537,44 USD				

(31/01/2025)