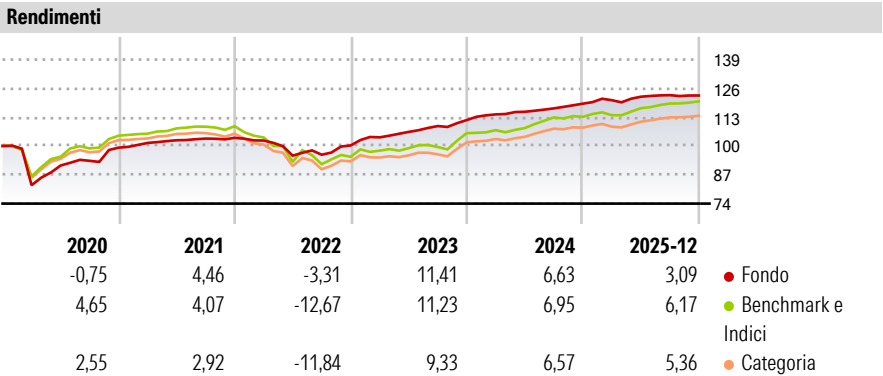


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc

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	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	28,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	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	0,98	1,50	1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	3,26	2,90	2025	1,32	1,30	0,58	-0,15
1-Anno	3,27	6,23	5,61	2024	2,31	1,03	1,32	1,81
3-Anni Ann.ti	6,53	7,03	6,30	2023	3,65	2,37	2,47	2,47
5-Anni Ann.ti	4,34	2,83	2,16	2022	-1,19	-6,67	0,45	4,37
10-Anni Ann.ti	3,26	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™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Northern Trust Global US...	—	6,74	Governativo		8,17	da 1 a 3		17,69
United States Treasury Notes...	—	3,15	Societario		83,97	da 3 a 5		35,97
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	2,87	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		35,51
United States Treasury Notes...	—	2,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,32
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,78	Liquidità ed equivalenti		7,48	da 10 a 15		0,00
Nidda Healthcare Holding...	—	2,20	Derivati		0,38	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes...	—	2,20				da 20 a 30		0,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,06				oltre 30		2,92
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	743,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,44	ISIN	LU1670722161		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)