

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H Acc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

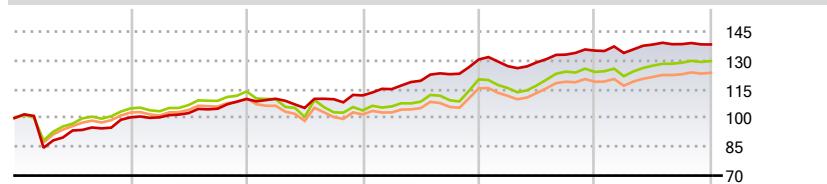
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,50	1,73	16,74	3,55	2,37	1,39
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,98					
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,36					
3Y R-Squared	15,69	3Y Risk	-Med					
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso					
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med					
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)								

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	7,39
• Altro	0,03

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi			
Alto	Bassa	Duration Effettiva	-	
Med	Med	Maturity effettiva	-	
Basso	Alta	Qualità Credito Media	-	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (04/02/2026)	CHF 11,94
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

4,41 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

CHF

Spese correnti

UCITS

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Si

ISIN

Acc

LU1670721940