

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

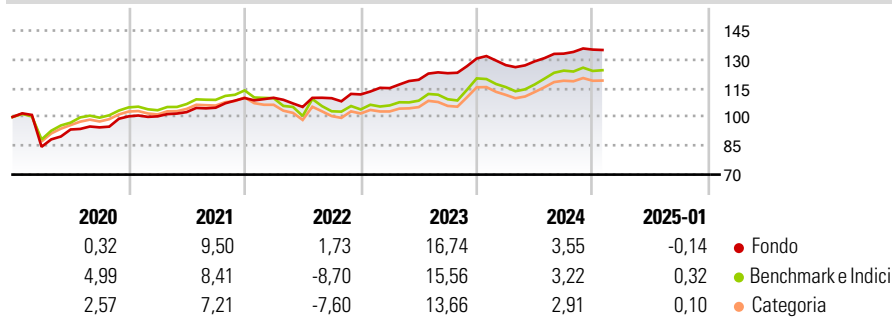
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 5,35 |
| 3Y R-Squared | 55,64 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,46 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,33 | 0,98 | 0,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,20 | 2,81 | 2,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,18 | 4,58 | 3,60 | 2024 | -2,65 | 1,55 | 3,11 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,21 | 4,95 | 4,14 | 2023 | 2,93 | 3,78 | 2,88 | 6,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 | 4,18 | 3,40 | 2022 | 0,13 | -4,34 | 4,32 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,75 | 3,67 | 2,57 | 2021 | 0,01 | 2,19 | 2,24 | 4,79 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,79 |
| Liquidità | 9,15 |
| 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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | — | 8,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,43 |
| Cedacri S.p.A. 7.648% | — | 3,09 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,83 |
| Cerved Group S.p.A. 8.136% | — | 2,73 |
| Multiversity S.p.A. 7.302% | — | 2,55 |
| Mooney Group S.p.A. 6.718% | — | 2,18 |
| Assemblin Caverion Group AB... | — | 2,16 |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou)... | — | 2,14 |
| SGL Group APS 7.951% | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,52 |
| 🏠 Societario | 82,68 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,01 |
| 📄 Derivati | 0,79 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 67,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,76 |
| da 3 a 5 | 43,84 |
| da 5 a 7 | 30,35 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,99 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 11,86 | ISIN | LU1670721940 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.496,30 USD | | | | |

(31/12/2024)