# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

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

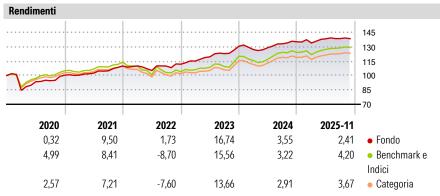
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Hedged CHF Usato nel Report

# **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	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	27,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	0,16	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	2,44	2,24	2025	-0,91	3,28	0,15	-
1-Anno	1,08	1,94	1,47	2024	-2,65	1,55	3,11	1,58
3-Anni Ann.ti	7,14	6,80	6,00	2023	2,93	3,78	2,88	6,23
5-Anni Ann.ti	6,55	4,28	3,65	2022	0,13	-4,34	4,32	1,80
10-Anni Ann.ti	4,21	4,63	3,30	2021	0,01	2,19	2,24	4,79
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,86
United States Treasury Notes	_	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	2,79
United States Treasury Notes	_	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	_	2,71
United States Treasury Notes	-	2,16
Nidda Healthcare Holding	_	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

₩ Governativo	8,01
<ul><li>Societario</li></ul>	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00
010 12 00000	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	M&G Luxembourg S.A.
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	CHF 11,97
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,21 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670721940

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)