

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

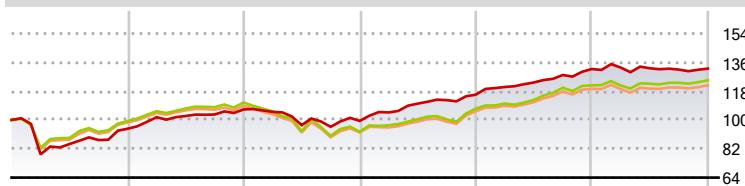
Morningstar Rating™

★★★★

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

12,76	-6,72	16,48	13,82	0,21	0,87
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	1,28
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	1,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	17,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	-0,29	-0,63	0,47
2024	4,15	2,31	3,80	2,91
2023	5,31	5,27	1,94	3,06
2022	-1,42	-7,91	-1,08	3,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	7,39
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™
Altro
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rend. Cumulati %

	Fondo	Credit Quality %	Fond
--	-------	------------------	------

	o	Credit Quality %	Fond
--	---	------------------	------

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 %

■ Governativo	8,17
■ Societario	84,08
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,37
■ Derivati	0,38

Fondo

Scadenze %

	Fondo
--	-------

	o
--	---

Coupon Range %

0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	9,07
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	49,47
Da 8 a 10 cedole	4,72
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo

Scadenze %

	Fondo
--	-------

	o
--	---

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	22/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (04/02/2026)	GBP 9,31
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

1,20 GBP

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

GBP

Spese correnti

0,61%

Si

Commissione di incentivo

Inc

LU1854149496