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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

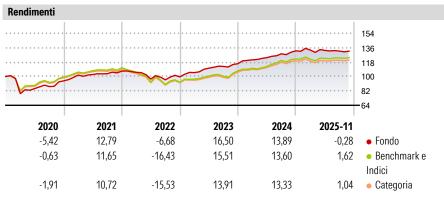
Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,19	
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	5,01	
3Y R-Squared	28,44	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged GRP (dove	annlicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,38	0,86	0,65	2025	0,68	-0,28	-0,62	-
1-Anno	0,79	1,83	1,49	2024	4,18	2,32	3,81	2,92
3-Anni Ann.ti	8,89	8,70	8,16	2023	5,32	5,29	1,96	3,04
5-Anni Ann.ti	7,12	4,87	4,58	2022	-1,42	-7,90	-1,06	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,64	0,74	0,91	3,08
Rendimenti aggiornati al 05/12/3	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazione	ari	117

₩ Governativo	8,01
Societario	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
■ Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,17
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,17 46,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,17 46,72 48,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,17 46,72 48,05 4,32

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	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	14/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	GBP 9,30
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1866905083

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-