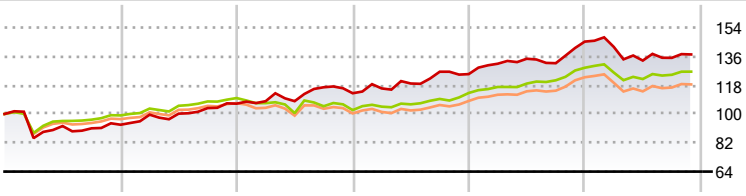
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD Cl Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,73	14,12	6,10	10,59	16,26	-5,52	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	17,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,82	1,94
6-Mesi	0,66	2,89	2,69
1-Anno	-3,39	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	6,20	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	7,85	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	4,98	5,12	3,99

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-6,01	1,27	-
2024	5,20	2,37	-2,07	10,24
2023	2,67	2,66	6,19	-1,18
2022	1,44	0,02	8,06	-3,22
2021	6,74	0,65	3,45	2,68

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,46
Liquidità	9,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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

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	21/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	USD 15,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	111,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1866903385

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.