

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD

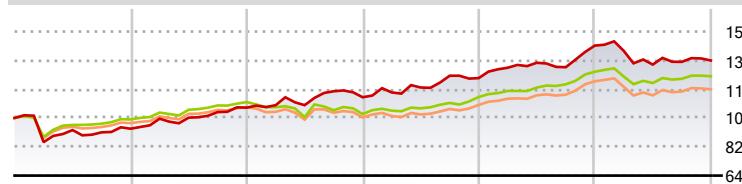
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Gbl Fl Rt HY 3% cons hdg TR USD

**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 |                    |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| 14,12 | 6,10  | 10,59 | 16,26 | -6,41 | -1,13   | Fondo              |
| 10,92 | -6,84 | 10,47 | 13,93 | -2,18 | -0,43   | Benchmark e Indici |
|       |       |       |       |       |         | Categoria          |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,27  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,10  | 3Y Std Dev      | 7,98  |
| 3Y R-Squared      | 6,87  | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,12 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,75  | 10Y Risk        | Med   |

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

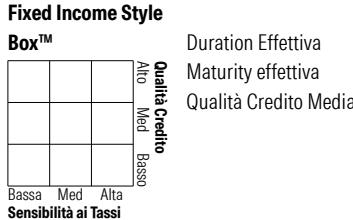
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,81 | -0,07 | -0,59 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,57 | 2,03  | 1,51  | 2025                     | -2,28 | -6,01 | 1,27  | 0,63  |
| 1-Anno           | -7,33 | -3,33 | -5,72 | 2024                     | 5,20  | 2,37  | -2,07 | 10,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,61  | 6,00  | 4,84  | 2023                     | 2,67  | 2,66  | 6,19  | -1,18 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,06  | 4,49  | 3,98  | 2022                     | 1,44  | 0,02  | 8,06  | -3,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,35  | 5,73  | 4,50  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 92,58 |
| • Liquidità        | 7,39  |
| • Altro            | 0,03  |



## 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 %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

## Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 109,43 USD   | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                   | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.mandg.com       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 21/09/2018          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 05/02/2024          | Inc/Acc                 | Acc          | 0,56%                        |
| NAV (04/02/2026)       | USD 15,06           | ISIN                    | LU1866903385 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.191,94 USD        |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                     |                         |              |                              |