

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

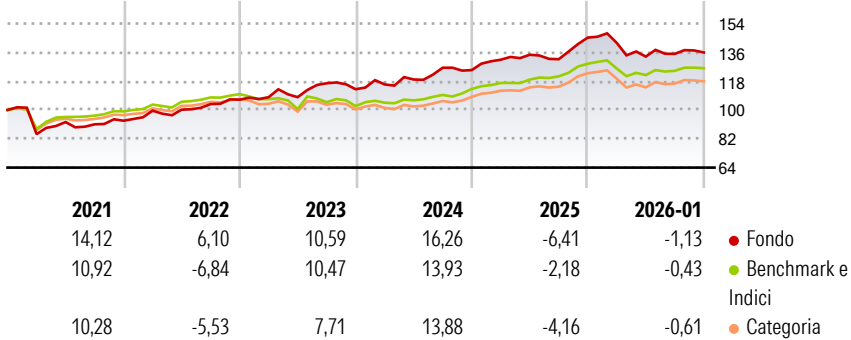
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

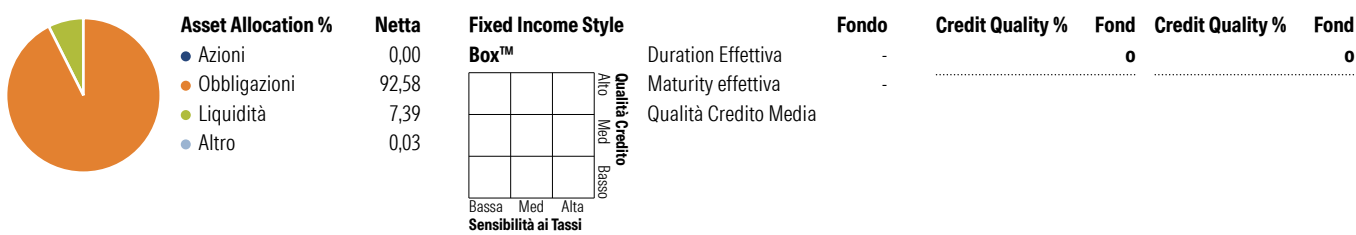
3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	6,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	8,17	da 1 a 3	17,67
Societario	84,08	da 3 a 5	35,94
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,48
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,32
Liquidità ed equivalenti	7,37	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,38	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,92
Coupon Range %	Fondo		
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		

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	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 15,06	ISIN	LU1866903385		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)