

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

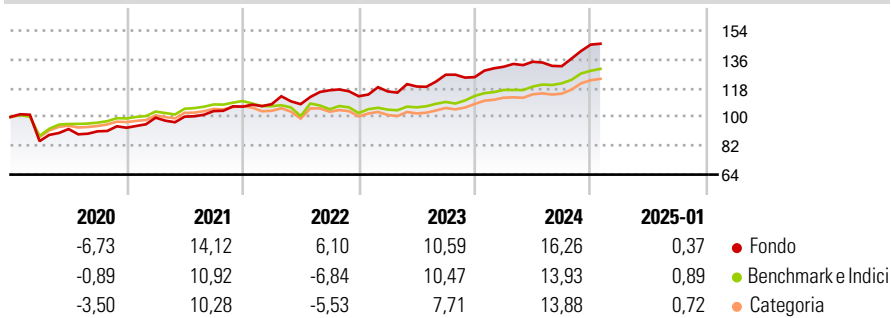
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,50	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	53,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,60	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	7,43	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,57	12,86	12,37	2024	5,20	2,37	-2,07	10,24
3-Anni Ann.ti	11,52	7,05	6,58	2023	2,67	2,66	6,19	-1,18
5-Anni Ann.ti	7,43	5,07	4,31	2022	1,44	0,02	8,06	-3,22
10-Anni Ann.ti	6,31	5,62	4,81	2021	6,74	0,65	3,45	2,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,79
Liquidità	9,15
Altro	0,06

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,46
United States Treasury Notes...	—	3,43
Cedacri S.p.A. 7.648%	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,83
Cerved Group S.p.A. 8.136%	—	2,73
Multiversity S.p.A. 7.302%	—	2,55
Mooney Group S.p.A. 6.718%	—	2,18
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,16
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,14
SGL Group APS 7.951%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,52
🏠 Societario	82,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,01
📄 Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	11,68
Da 6 a 8 cedole	67,16
Da 8 a 10 cedole	20,32
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,76
da 3 a 5	43,84
da 5 a 7	30,35
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	128,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
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	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,30	ISIN	LU1866903385		
Patrimonio Netto (Mln)	2.496,30 USD				

(31/12/2024)