

# M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund AUD C-H Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	5,82
1-Anno	7,40
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	4,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,29	4,45	1,43	-1,65
2023	1,00	1,66	2,68	4,04
2022	4,71	-8,61	0,83	1,64
2021	5,23	-0,84	-0,52	3,25

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

**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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,52
⚙️ Societario	82,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	9,01
📄 Derivati	0,79

**Coupon Range %**

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 %**

Scadenza	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)	0,06 AUD	Investimento Min. Ingresso	800.000 AUD
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	80.000 AUD
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	08/04/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	AUD 13,08	ISIN	LU1959281004		
Patrimonio Netto (Mln)	2.496,30 USD				

(31/12/2024)