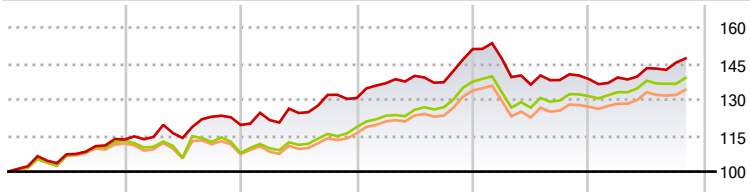
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund HKD C-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl FI 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,36	5,35	9,37	15,62	-8,26	6,18
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	44,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

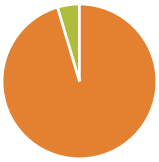
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	2,10	2,02
6-Mesi	7,51	5,24	5,09
1-Anno	5,86	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	3,99	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	5,83	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

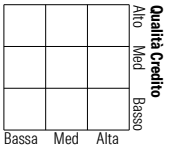
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	2,77	1,57	-
2025	-2,58	-7,40	1,39	0,31
2024	4,72	2,26	-1,92	10,08
2023	1,71	2,42	6,05	-1,00
2022	0,97	-0,38	7,73	-2,78

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,59
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 The US Dollar D	—	5,07
United Group B.V. 5.761%	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	2,94
Cedacri S.p.A. 7.136%	—	2,82
Nidda Healthcare Holding...	—	2,42
Sherwood Financing PLC 8.147%	—	2,35
Cerved Group S.p.A. 7.897%	—	2,30
Multiversity S.p.A. 6.695%	—	2,15
SGL Group APS 7.243%	—	2,12
Teamsystem S.p.A 5.681%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,44
Societario	91,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,71
Da 4 a 6 cedole	31,27
Da 6 a 8 cedole	61,44
Da 8 a 10 cedole	3,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	36,98
da 5 a 7	33,31
da 7 a 10	5,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	08/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (11/11/2026)	HKD 144,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.394,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	8,39 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1959281772
Investimento Min. Ingresso	4.500.000 HKD
Investimento Min. Successivo	450.000 HKD
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR