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

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

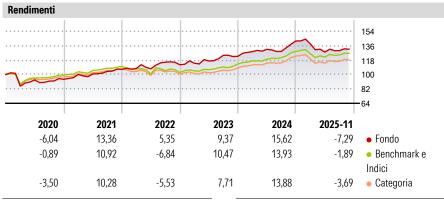
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA GbI 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	17,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global High-Vield Rond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	0,19	2,89	2,69	2025	-2,58	-7,40	1,39	-
1-Anno	-5,13	-0,97	-2,56	2024	4,72	2,26	-1,92	10,08
3-Anni Ann.ti	4,79	6,39	5,13	2023	1,71	2,42	6,05	-1,00
5-Anni Ann.ti	6,77	5,02	4,45	2022	0,97	-0,38	7,73	-2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,42	0,73	3,17	2,49
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global US	_	8,86
United States Treasury Notes	_	3,09
Cerved Group S.p.A. 7.264%	_	2,79
United States Treasury Notes	_	2,78
Cedacri S.p.A. 6.661%	-	2,71
United States Treasury Notes	_	2,16
Nidda Healthcare Holding	_	2,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	_	2,00
Multiversity S.p.A. 6.324%	_	1,92
Sherwood Financing PLC 7.514%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,01
Societario	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,17
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,17 46,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,17 46,72 48,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,25
da 3 a 5	40,02
da 5 a 7	31,71
da 7 a 10	0,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,90

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 (05/12/2025)	HKD 140,55
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 HKD
(05/12/2025)	
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.	=
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)