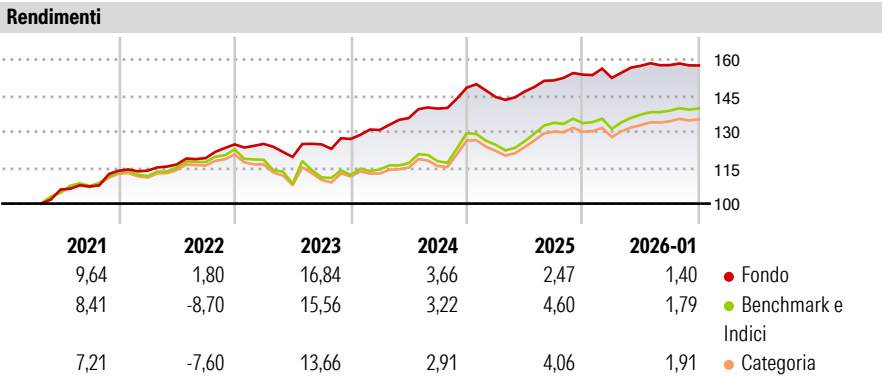


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF J-H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	15,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	2,39	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	3,42	3,15	2025	-0,89	3,30	0,18	-0,09
1-Anno	3,37	5,74	5,52	2024	-2,62	1,59	3,15	1,60
3-Anni Ann.ti	7,30	7,19	6,52	2023	2,96	3,79	2,91	6,25
5-Anni Ann.ti	6,79	4,49	3,92	2022	0,15	-4,33	4,35	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,58
Liquidità	7,39
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Northern Trust Global US...	—	6,74	Governativo		8,17	da 1 a 3		17,67
United States Treasury Notes...	—	3,15	Societario		84,08	da 3 a 5		35,94
Cerved Group S.p.A. 7.35%	—	2,87	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		35,48
United States Treasury Notes...	—	2,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,32
Cedacri S.p.A. 6.689%	—	2,78	Liquidità ed equivalenti		7,37	da 10 a 15		0,00
Nidda Healthcare Holding...	—	2,20	Derivati		0,38	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes...	—	2,20				da 20 a 30		0,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,06				oltre 30		2,92
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 13,95	ISIN	LU2122595866		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD				

(31/12/2025)