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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

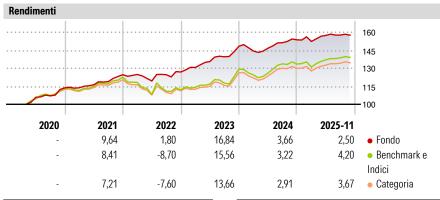
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

ICE BofA GbI FI Rt HY 3% cons hdg TR USD Hedged CHF

## **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	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	27,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	hlaiV-Viold	Rond GR Hedged CHE (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-0,63	0,16	0,09	Trimestrali %					
6-Mesi	0,36	2,44	2,24	2025	-0,89	3,30	0,18	-	
1-Anno	1,18	1,94	1,47	2024	-2,62	1,59	3,15	1,60	
3-Anni Ann.ti	7,24	6,80	6,00	2023	2,96	3,79	2,91	6,25	
5-Anni Ann.ti	6,66	4,28	3,65	2022	0,15	-4,33	4,35	1,82	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	0,03	2,23	2,28	4,83	

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	117

<b>₩</b> Governativo	8,01
Societario	82,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,54
■ Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,17
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,17 46,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,17 46,72 48,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,17 46,72 48,05 4,32

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

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	=
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	CHF 13,98
Patrimonio Netto (MIn)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,50 CHF
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2122595866

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)