

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

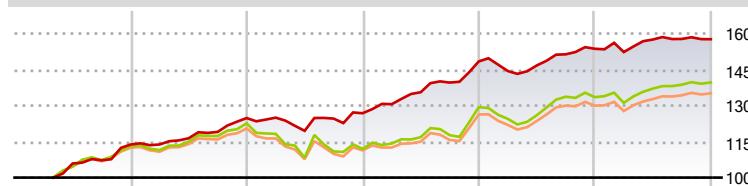
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,68	1,63	17,01	3,56	2,59	1,42
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,39	
3Y R-Squared	16,87	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,43
6-Mesi	1,21	3,47
1-Anno	3,52	6,00
3-Anni Ann.ti	7,36	7,23
5-Anni Ann.ti	6,80	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,90	3,43	0,16	-0,07
2024	-2,68	1,59	3,17	1,53
2023	2,95	3,82	2,97	6,31
2022	0,15	-4,40	4,27	1,80

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Basso	-
	Sensibilità ai Tassi
	Bassa Med Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	6,74
United States Treasury Notes...	-	3,15
Cerved Group S.p.A. 7,35%	-	2,87
United States Treasury Notes...	-	2,84
Cedacri S.p.A. 6,689%	-	2,78
Nidda Healthcare Holding...	-	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,20
Kapla Holding SAS (Kiloutou...)	-	2,06
Bertrand Franchise Finance...	-	2,02
Multiversity S.p.A. 6,324%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,87	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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 (04/02/2026)	CHF 9,51
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,94 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(04/02/2026)

4,60 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

CHF

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Inc

ISIN

LU2122595940