

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

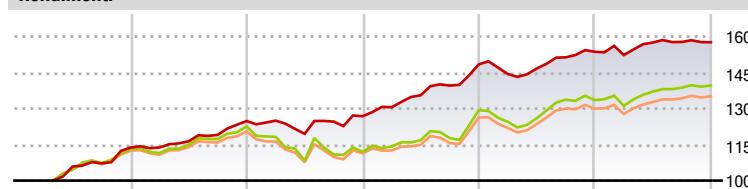
Morningstar Rating™

★★★★

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
			2,91	4,06	1,91
			7,21	-7,60	13,66

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



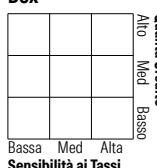
Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,58
● Liquidità	7,39
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

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	8,17
● Societario	84,08
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,37
● Derivati	0,38

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	9,07
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	49,47
Da 8 a 10 cedole	4,72
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	17,67
da 3 a 5	35,94
da 5 a 7	35,48
da 7 a 10	1,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,92

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)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

4,60 CHF

LUSSEMBURGO

CHF

Si

Inc

LU2122595940

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,51%