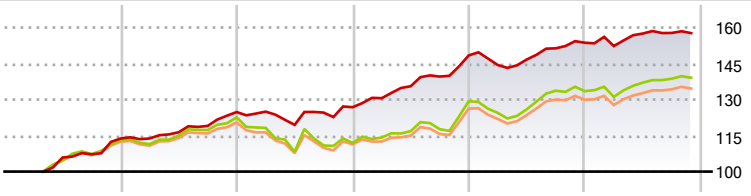
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF J-H Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	9,68	1,63	17,01	3,56	2,61	Fondo
-	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,20	Benchmark e Indici
-	7,21	-7,60	13,66	2,91	3,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	28,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	0,16	0,09
6-Mesi	0,34	2,44	2,24
1-Anno	1,28	1,94	1,47
3-Anni Ann.ti	7,30	6,80	6,00
5-Anni Ann.ti	6,66	4,28	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,90	3,43	0,16	-
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
2021	0,03	2,25	2,29	4,84

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,46
Liquidità	9,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,17
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	48,05
Da 8 a 10 cedole	4,32
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

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	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2024
NAV (05/12/2025)	CHF 9,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.230,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2122595940

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.