

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

## 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

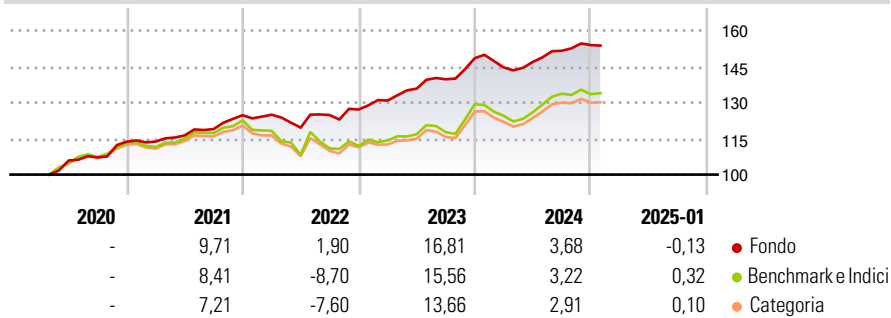
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	55,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	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	1,32	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,81	2,02	2024	-2,59	1,59	3,16	1,56
1-Anno	3,32	4,58	3,60	2023	2,97	3,78	2,87	6,27
3-Anni Ann.ti	8,34	4,95	4,14	2022	0,17	-4,29	4,36	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	2,26	2,29	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,79
Liquidità	9,15
Altro	0,06

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	8,46
United States Treasury Notes...	—	3,43
Cedacri S.p.A. 7.648%	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,83
Cerved Group S.p.A. 8.136%	—	2,73
Multiversity S.p.A. 7.302%	—	2,55
Mooney Group S.p.A. 6.718%	—	2,18
Assemblin Caverion Group AB...	—	2,16
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	2,14
SGL Group APS 7.951%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,52
🏠 Societario	82,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,01
📄 Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	11,68
Da 6 a 8 cedole	67,16
Da 8 a 10 cedole	20,32
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,76
da 3 a 5	43,84
da 5 a 7	30,35
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,46

### Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 13,86	ISIN	LU2122596088		
Patrimonio Netto (Mln)	2.496,30 USD				

(31/12/2024)